

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 110980779 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992852909001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA?IA DE CARGA PESADA CONEGTRANS S.A. NEGOCIOS Y TRANSPORTE | 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                                                                                                                         | +                                                                             | 800.00                                                           |                                                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    | 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                                                             | +                                                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |                                                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6009                                                             | +                                                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316            | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                                          |      |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                  |                                                                                                    |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                                                    |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                                                                                    |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                  |                                                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                                               | 6023                                                             | +                                                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +    | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6025                                                             | +                                                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +    | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6027                                                             | +                                                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 325  | -              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                  | 6029                                                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                  | 6031                                                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6033                                                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                  | 6035                                                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                  | 6037                                                                                               |      | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              | 330                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                   |      |      |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                  |                                                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  |                                                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |                                                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                  |                                                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  |                                                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  |                                                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                  |                                                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                  |                                                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  |                                                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                  |                                                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE                                                                           | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                  |                                                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                  |                                                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                  |                                                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                  |                                                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6069                                                             | +                                                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6071                                                             | +                                                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 347            | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                    |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 348            | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6077                                                             | +                                                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 350            | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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) |                                                                               |                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |      |      | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +              | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                                                  | 6083                                                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +              | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                  | 6085                                                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +              | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                               |                                                                  | 6087                                                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              | 355                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                             | OTROS                                                                                              |      |      | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                          |      |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                                             | 800.00                                                           | OTROS                                                                                              |      |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                   | 6095                         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097                                                                                                    | +                            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6099                                                                                                    | +                            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101                                                                                                    | +                            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                   | 6103                         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105                                                                                                    | +                            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                                                    | +                            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                                                    | +                            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                   | 6111                         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                                                    | +                            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370                                                    | +            | 0.00                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                      | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                         | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371                                                    | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                         | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372                                                    | +            | 0.00                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                           |                      | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                                                    | +                            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373                                                    | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 374                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123                         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 375                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |              | 376                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                         |                              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |              | 377                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |                              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |              | 378                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |              | 379                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |                              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |              | 380                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                         |                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                                  |              | 381                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                         |                              | 6999 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 382                                                    | -            | 0.00                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                      | 6140                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                        | 383          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6141                         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 384          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6142                         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 385                                                    | -            | 0.00                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                      | 6143                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 386                                                    | +            | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                           |                      | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 387                                                    | +            | 0.00                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                      | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 388                                                    | +            | 0.00                                                    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                      | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 389                                                    | +            | 0.00                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           |                      | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 390                                                    | +            | 0.00                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                      | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 391                                                    | -            | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                      | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 392                                                    | -            | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                      | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | 393                                                    | -            | 0.00                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                      | 6151                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                        | 394          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7001                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 395          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7004                         | +    | 0.00 | 7006 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 396          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7007                         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 397          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7010                         | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 398                                                    | -            | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                           |                      | 7013                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                        | 399          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7016                         | +    | 0.00 | 7018 |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 400          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7019                         | +    | 0.00 | 7021 |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 401          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7022                         | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 402          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7025                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 403          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7028                         | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 404          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7031                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 405          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7034                         | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 406          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7037                         | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                     |                                                        | 407          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                              |      | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                   |                                                        | 408          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                              |      | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                           | -                                                      | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7046                 |                                                                                                     |                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 410          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7049                         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411          | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7052                         | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                        | 412          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7055                         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413          | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7058                         | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                        | 414          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                              |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415          | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                    | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                                    | +            | 0.00                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                           |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7067                         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417                                                    | -            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                              |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 418                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR | 419                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |      |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -            | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                        |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | 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 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | +    | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                           | 429                                                                                                                                         | -    | 0.00         | OTROS                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430  | +            | 0.00                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                    | 7109                                                   | +                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431  | -            | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432  | +            | 0.00                                                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                   | +                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433  | +            | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434  | +            | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435  | +            | 0.00                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436  | +            | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                                    | 7127                                                   | +                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437  | +            | 0.00                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438                                                                                                                                         | +    | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439  | +            | 0.00                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449  | =            | 0.00                                                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499  | =            | 800.00                                                                                      | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                                    | 7142                                                   | +                   | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460  | =            | 0.00                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7145                                                   | +                   | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461  | =            | 0.00                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462  | =            | 0.00                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463  | =            | 0.00                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464  | =            | 0.00                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465  | =            | 0.00                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                    | 7160                                                   | +                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466  | =            | 0.00                                                                                        | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7163                                                   | +                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467  | =            | 0.00                                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                        | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468  | =            | 0.00                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7169                                                   | +                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469  | =            | 0.00                                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470  | =            |                                                                                             | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471  | =            |                                                                                             | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472  | =            |                                                                                             | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473  | =            |                                                                                             | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474  | =            |                                                                                             | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475  | =            |                                                                                             | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                        | 7190                | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476  | =            |                                                                                             | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             | OTROS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             | GASTOS                                                                      | HERMAS                                                           |                                                                                    |                                                        | 7199                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                        |                     | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                        |                     | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                        |                     | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7214                                                   | +                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 516  | +            |                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                        | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                         | +    | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                         | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | LOCAL                                                  | 7235                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7238                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                           |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7238                                                   | +                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +    | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7241                                                   | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +    | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------------|-----|------|-----------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7247                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7248                                    | +            | 0.00  | 7249       | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | 527 | + | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                         |              |       | 7251       | +   | 0.00 | 7252      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              | 528 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |              |       |            |     | 7254 | +         | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 529 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                   |              |       |            |     | 7257 | +         | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              | 530 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |              |       |            |     | 7260 | +         | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |              | 531 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL        |       |            |     | 7263 | +         | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |              | 532 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR |       |            |     | 7266 | +         | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 533 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | LOCAL        |       |            |     | 7269 | +         | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |              | 534 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | 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 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              | 536 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR |       |            |     | 7278 | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |              | 537 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                         |              |       | 7281       | +   | 0.00 | 7282      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |              | 538 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                         |              |       | 7284       | +   | 0.00 | 7285      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 539 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                         |              |       | 7287       | +   | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 540 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                         |              |       | 7290       | +   | 0.00 | 7291      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 541 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                         |              |       | 7293       | +   | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 542 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |              |       | 7296       | +   | 0.00 | 7297      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 543 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                         |              |       | 7299       | +   | 0.00 | 7300      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              | 544 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         |              |       | 7302       | +   | 0.00 | 7303      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 545 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                         |              |       | 7305       | +   | 0.00 | 7306      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 546 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7308       | +   | 0.00 | 7309      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 547 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7311       | +   | 0.00 | 7312      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              | 548 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7314       | +   | 0.00 | 7315      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 549 | + | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7991                                    | =            | 0.00  |            |     |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              | 550 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |              | 551 | = | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7992       | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7999       | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7901       | =   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7902       | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7903       | -   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7904       | =   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7905       | =   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 7906       | =   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 801        | =   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 802        | =   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | 567 | + | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 096        | -   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 568 | + | 0.00   |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 097        | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 569 | + | 0.00   |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 098        | =   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              | 570 | + | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      |           |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              | 571 | + | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 803        | -   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 572 | + | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 804        | -   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              | 573 | + | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 805        | -   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |              | 574 | + | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 806        | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              | 575 | + | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 807        | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |              | 576 | + | 0.00   | DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 808        | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 577 | + | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 809        | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 578 | + | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 810        | -   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 579 | + | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 811        | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 580 | + | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 812        | -   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 581 | + | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 813        | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              | 582 | + | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 583 | + | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | GENERACI?N |     |      | REVERSI?N |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 584 | + | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 814        | +   | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 585 | + | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 816        | +   | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              | 586 | + | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 818        | +   | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 587 | + | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 820        | +   | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              | 588 | + | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 822        | +   | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 589 | = | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 824        | +   | 0.00 | 825       | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | 599 | = | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | 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   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      |           |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |     |   |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 832        | ±/- | 0.00 | 833       | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      | 835       | =    | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |              | 602 | - | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      | 839       | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |              | 603 | + | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 840        |     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              | 604 | + | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 841        |     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              | 605 | + | 0.00   |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 842        |     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 606 | + | 0.00   |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 843        |     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              | 607 | + | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 844        |     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              | 608 | + | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 845        |     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | + | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 849        | =   |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              | 610 | + | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       | 851        | -   |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              | 611 | + | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |              |       |            |     |      |           |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|--|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615                                                             | -                                                                 | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                          |                                                                                                                                                       |               | 856            | -                         | 0.00           |                                 |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                             | +                                                                 | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                       |               | 857            | -                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                             | +                                                                 | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                       |               | 858            | -                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                             | +                                                                 | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |               | 859            | -                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860            | -                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861            | -                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                       |               | 862            | -                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                       |               | 865            | =                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                       |               | 866            | =                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                 | 698                                                               | =                                             | 800.00                                                                                                                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               |                | 867                       | +              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                 | 699                                                               | =                                             | 800.00                                                                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               |                | 868                       | -              | 0.00                            |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                             | =                                                                 | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                                       |               | 869            | =                         | 0.00           |                                 |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                             | =                                                                 | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                                       |               | 870            | =                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 871            | +                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 872            | -                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 873            | +                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       |               | 879            | =                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 874            | +                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 875            | +                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 876            | +                         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                                   |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |               |                | 880                       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |                | 881                       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |               |                | 882                       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |               |                | 883                       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |               |                | 884                       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |                | 885                       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |               |                | 886                       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |               |                | 887                       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                   |                                               | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |                | 0.00                      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                         |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 897            |                           |                |                                 | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 898            |                           |                |                                 | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                           |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 899            |                           |                |                                 | 0.00     |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | 902                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               | +              | 0.00                      |                |                                 |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | 903                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               | +              | 0.00                      |                |                                 |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | 904                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               | +              | 0.00                      |                |                                 |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | 999                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               | =              | 0.00                      |                |                                 |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | 905                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | 906                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | 907                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | 925                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |               | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                     | 912                                                               | N/C No 0.00                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                        | 913                                                               | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0920330321                   |                                                                 |                                                                   |                                               | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 0905607768001 |                |                           |                |                                 |          |  |