

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                     |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116100591 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                     |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190400662001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CONSULTORIA DE SUR CONSULTJAREH S.A |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |        |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |        |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             | 311                                                                         | +                                                                             | 542.00                                                         |                                                                                              |      |      |      |                |      |      | 6001                                                               | +    | 727.70 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                                                                                              |      |      |      | 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 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                |                                                                                              |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                |                                                                                              |      |      |      |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                                                                              |      |      |      |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |                                                                                              |      |      |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |      |      |      | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |      |      |      | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |      |      |      | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |      |      |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |      |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |        | 325                                                                       | -                                                                                                                           |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |      |      |      |                | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +      | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             | 326                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      |      |      |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           | 327                                                                                                                         | -                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                                                                              |      |      |      | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           | 328                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                              |      |      |      | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             | 329                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |      |      |      |                | 6037 |      | 0.00                                                               | 6038 |        | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             | 330                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |      |      |      |                | 6039 | +    | 0.00                                                               | 6040 | +      | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +                                  | 279.31 |                                                                           |                                                                                                                             | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 343                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 346    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -      | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |        |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +      | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |        |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                            | 349    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 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 |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +      | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |        |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           | 352                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | DE 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 LUCRO CESANTE                                              |                                                                                              |      |      |      | 6087           | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           | 355                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                          |                                                                                              |      |      |      | 6089           | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             | 356                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |      |      |      |                | 6091 | +    | 0.00                                                               | 6092 | +      | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                           |                                                                                                                             | 359                                                                         | =                                                                             | 821.31                                                         | 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                                               | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 366  | +                                                                 | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                                                                        | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |     |      | 371                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 1074.70                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |     |      | 372                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 419.64                                                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                |                                                                                                                      |     |      | 373                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                                                                        | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |     | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     | 6127 | +     | 0.00 | 6128                                                        | + | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     | 6129 | +     | 0.00 | 6130                                                        | + | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                                        | + | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                        | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                          |                                                                                    |                                                                                                                      | 378 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      | 6135 | +    | 0.00   | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE            |                                                                                    |                                                                                                                      | 379 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| OTROS                                                          |                                                                                    |                                                                                                                      | 380 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      | 6999 | =    | 727.70 |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 381  | +                                                                 | 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                         |                                                                                                                      | 382 | -    | 432.87                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      | 6141 | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                      | 383 | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      | 6142 | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      |                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      | 6143 | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      | 385 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      | 6144 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      | 6145 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387 | +    | 0.00                                                              | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      | 6146 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      | 6147 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      | 6148 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      | 6149 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      | 6150 | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |      | COSTO                                                                                                                                               |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |     | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                   | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |        |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |                                                             |   |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |     | 398  | +                                                                 | 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                                                     |     | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |        |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                   | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |     | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                   | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                   | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                   | 7034                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+ / -) AJUSTES                                                    |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406 | +    | 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                                                                        |                                                                                                                      | 407 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7044 | +    | 0.00 | 7045   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7047 | +    | 0.00 | 7048   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    | 7049                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 | 7051   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |     | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00   | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |     | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00   | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +      | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |     | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +      | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |                                                             |   |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                                              | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +      | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |     | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +      | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              | 7070 | +    | 0.00 | 7071   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                    | 417                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | LOCALES                                                                                                              | 418 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00   | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                            | 419 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00   | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                |                                                                                    | NO RELACIONADAS LOCALES                                                                                              | 420 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                       |                                          |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                              |      |      |        |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +                     | 0.00                                     |                                                                                          | O REVALUACIONES                                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 425          | +                     | 0.00                                     |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                         | +    | 0.00 | 7095   | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426          | +                     | 0.00                                     |                                                                                          |                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                         | +    | 0.00 | 7098   | +      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                     | 0.00                                     |                                                                                          |                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                                         | +    | 0.00 | 7101   | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                   | +                                        |                                                                                          |                                                              | 0.00                                                                               | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00   | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -                     | 0.00                                     |                                                                                          |                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | OTROS                                                        | 7106 | +    | 0.00   | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                       |                                          |                                                                                          |                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110   | +      | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                              |                                                                                    | 7113                                                         | +    | 0.00 | 7114   | +      | 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 INVENTARIOS                                                                           | 7115                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116 | +    | 0.00   | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                              |                                                                                    | 7119                                                         | +    | 0.00 | 7120   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                  |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                              |                                                                                    | 7122                                                         | +    | 0.00 | 7123   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 7124                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125 | +    | 0.00   | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 7127                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128 | +    | 0.00   | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +                     |                                          | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                    |                                                              | 7131 | +    | 0.00   | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +                     |                                          | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                              | 7134 | +    | 0.00   | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                              |                                                                                    | 7137                                                         | +    | 0.00 | 7138   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                       | OTRAS                                    | 7139                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +    | 0.00 | 7141   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 1061.47      |                       | POR GARANT?AS                            | 7142                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +    | 0.00 | 7144   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 1882.78      | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS                    | 7145                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7146                                                         | +    | 0.00 | 7147   | +      | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7149                                                         | +    | 0.00 | 7150   | +      | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                              |                                                                                    | 7152                                                         | +    | 0.00 | 7153   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            |                       | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                              |                                                                                    | 7155                                                         | +    | 0.00 | 7156   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            |                       | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7158                                                         | +    | 0.00 | 7159   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            |                       | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161 | +    | 0.00   | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            |                       | 0.00                                     | OTROS                                                                                    | 7163                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164 | +    | 0.00   | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            |                       | 0.00                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                              |                                                                                    | 7166                                                         | +    | 0.00 | 7167   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            |                       | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7166                                                         | +    | 0.00 | 7167   | +      | 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 | +    | 528.00 | 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 | +      | 8.93   | 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 | +    | 690.00 | 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 GASTO                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             | 7196                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197 | +    | 0.00   | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                       |                                          | MERMAS                                                                                   | 7199                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200 | +    | 0.00   | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                     | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7202 | +    | 0.00   | 7203   | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                     | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7205 | +    | 0.00   | 7206   | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                     | 2078.20                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7208 | +    | 0.00   | 7209   | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                     | 0.00                                     | LOCAL                                                                                    | 7211                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212 | +    | 0.00   | 7213   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                     | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7215 | +      | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                     | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218   | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                          | 7220                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221 | +    | 0.00   | 7222   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                     | 0.00                                     |                                                                                          | 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                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 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                                     |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236 | +      | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +            | 0.00                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                          | 7238                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239 | +    | 0.00   | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 523                   | +                                        | 0.00                                                                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                           | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7242 | +      | 455.27 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 525          | +                     | 0.00                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7245 | +    | 0.00   | 7246   | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     |         |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |           |       |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526     | +   | 0.00    | OTROS |  |  |  | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00 | 7248 | +         | 40.92 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527     | +   | 0.00    |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7251      | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528     | +   | 0.00    |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7254      | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529     | +   | 0.00    |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      | 7257      | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530     | +   | 0.00    |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7260      | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531     | +   | 0.00    |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7263      | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532     | +   | 0.00    |       |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7266      | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533     | +   | 0.00    |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      | 7269      | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534     | +   | 0.00    |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7272      | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535     | +   | 0.00    |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7275      | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536     | +   | 0.00    |       |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7278      | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537     | +   | 0.00    |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      | 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    |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      | 7293      | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542     | +   | 0.00    |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7296      | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543     | +   | 0.00    |       |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                              |      |      | 7299      | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544     | +   | 0.00    |       |  |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                              |      |      | 7302      | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545     | +   | 0.00    |       |  |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7305      | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546     | +   | 0.00    |       |  |  |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                              |      |      | 7308      | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547     | +   | 0.00    |       |  |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7311      | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548     | +   | 0.00    |       |  |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                              |      |      | 7314      | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 549     | +   | 0.00    |       |  |  |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                                                         | =    | 0.00 |           |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 550     | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |           |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551     | =   | 2078.20 |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |           |       |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     |         |       |  |  |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                                                                                                                         | +    |      | 1723.12   |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES | 553 | +       | 0.00  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999                                                                                                                                         | +    |      | 1723.12   |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 554 | +       | 0.00  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |           |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES | 555 | +       | 0.00  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901                                                                                                                                         | =    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 556 | +       | 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902                                                                                                                                         | +    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +       | 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903                                                                                                                                         | -    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 558 | +       | 0.00  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |           |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES | 559 | +       | 0.00  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904                                                                                                                                         | =    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 560 | +       | 0.00  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                                                                         | =    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 561 | +       | 0.00  |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906                                                                                                                                         | =    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 562 | +       | 0.00  |  |  |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |           |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563     | +   | 0.00    |       |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 801                                                                                                                                          | =    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                          | 564     | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |           |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565     | +   | 0.00    |       |  |  |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          | 802                                                                                                                                          | =    |      | 995.42    |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                          | 566     | +   | 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    |       |  |  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808                                                                                                                                          | +    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577     | +   | 0.00    |       |  |  |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        | 809                                                                                                                                          | +    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578     | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    | 810                                                                                                                                          | -    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579     | +   | 0.00    |       |  |  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        | 811                                                                                                                                          | +    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580     | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               | 812                                                                                                                                          | -    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581     | +   | 0.00    |       |  |  |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            | 813                                                                                                                                          | +    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582     | +   | 0.00    |       |  |  |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |           |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583     | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                | GENERACI?N                                                                                                                                   |      |      | REVERSI?N |       |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584     | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       | 814                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 815       | -     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585     | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            | 816                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 817       | -     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586     | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 818                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 819       | -     |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587     | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       | 820                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 821       | -     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588     | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 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     | =   | 2078.20 |       |  |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | 826                                                                                                                                          | -    | 0.00 | 827       | +     |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591     | =   | 0.00    |       |  |  |  | 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                                                                                           |                                                                                                                                              |      |      | 831       | -     |      | 0.00 |      |      |
| 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                                                                                                                                          | =    |      | 995.42    |       |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, 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                                                                                  | 852                                                                                                                                          | =    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612     | -   | 0.00    |       |  |  |  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        | 853                                                                                                                                          | =    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613     | +/- | 0.00    |       |  |  |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       | 854                                                                                                                                          | +    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614     | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          | 855                                                                                                                                          | -    |      | 0.00      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     |         |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |           |       |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |        |                                                                 |                           |      |               |                                 |      |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |            |             | 615                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 995.42 | (-) 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        | =           | 0.00                                                                                    | (+*) 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        | =           | 1882.78                                                                                 | (-) 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                       | +    | 12.77         |                                 |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |        |                                                                 | 872                       | -    | 0.00          |                                 |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |             |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |        |                                                                 | 873                       | +    | 0.00          |                                 |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |             |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |        |                                                                 | 879                       | =    | 12.77         |                                 |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            |             |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |        |                                                                 | 874                       | +    | 6.38          |                                 |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |        |                                                                 | 875                       | +    | 6.38          |                                 |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |        |                                                                 | 876                       | +    | 0.00          |                                 |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |        |                                                                 | 880                       | =    | 0.00          |                                 |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            |             |                                                                                         | 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          |                                 |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |        |                                                                 | 890                       |      | 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 |                                                                   | 0301645461 |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 199    |                                                                 | RUC No.                   |      | 0104454830001 |                                 |      |                |     |          |     |          |