

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                       |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| 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.                                                   |  | 116549196 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                       |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992854677001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | ENSAMBLADORA ECUATORIANA DE CELULARES S.A. ENSECUACEL |  | 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                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |      | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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                                                                  |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6011                                                                       | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 325  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |      | 326                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 327                                                                                                                         | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |      | 328                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  |                                                                                                                                              |      | 329                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |      | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                       | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                                       | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 347  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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) |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                                       | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                                       | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                       | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | =    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |              |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |              |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                               | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097                                                | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6099                                                | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101                                                | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                               | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105                                                | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6107                                                | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109                                                | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                               | 6111      | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113                                                | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | LOCAL                                                                        | 6115         | +                                                   | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 6117         | +                                                   | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6119                                                | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121         | +                                                   | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | LOCAL                                                                        | 6123         | +                                                   | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +                                                   | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                    |                                                                                   | 6127                                                                         | +            | 0.00                                                | 6128      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                   | 6129                                                                         | +            | 0.00                                                | 6130      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 6131                                                                         | +            | 0.00                                                | 6132      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                   | 6133                                                                         | +            | 0.00                                                | 6134      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380          | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                   | 6135                                                                         | +            | 0.00                                                | 6136      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 381          | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   | 6999                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 382          | -    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   | 6140                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 383          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                   | 6141                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                    |                                                                                   | 6142                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384          | -    | 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)                                                                                        |                                                                                    |                                                                                   | 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                                                                                                    | 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          | +    | 800.00                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                                                                   | 6148                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                   | 6149                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                   | 6150                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |              |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                   |                                                                              |              |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |              |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |              |                                                     | 7001      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |              |                                                     | 7004      | +    | 0.00 | 7006 |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   | 7007                                                                         | +            | 0.00                                                | 7008      | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | 7010                                                                         | -            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                                                              |                                                                                               | 398          | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                   | 7013                                                                         | +            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                               | 399          | -    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   | 7016                                                                         | +            | 0.00                                                |           |      |      | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                               | 400          | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   | 7019                                                                         | +            | 0.00                                                |           |      |      | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 401          | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                   | 7022                                                                         | -            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | A COSTO                                                                                                              |                                                                                               | 402          | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   | 7025                                                                         | +            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                               | 403          | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                   | 7028                                                                         | -            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                               | 404          | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                   | 7031                                                                         | +            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 405          | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                   | 7034                                                                         | -            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | 406          | +    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                   | 7037                                                                         | +/-          | 0.00                                                | 7038      | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | 407          | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              |              | 7040                                                | +         | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                           | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7043                                                                              | +                                                                            | 0.00         | 7044                                                | +         | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN       |                                                                                                                      | 409                                                                                           | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7046                                                                              | +                                                                            | 0.00         | 7047                                                | +         | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | 410                                                                                           | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7049                                                                              | +                                                                            | 0.00         | 7050                                                | +         | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | 411                                                                                           | +/-          | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7052                                                                              | +                                                                            | 0.00         | 7053                                                | +         | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |              |                                                     | 7055      | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                    |              |                                                     | 7058      | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                                        |              |                                                     | 7061      | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    |
|                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |              | 7067                                                | +         | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                                                                      | 417                                                                                           | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7070                                                                              |                                                                              |              | +                                                   | 0.00      | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                              | 7073         | +                                                   | 0.00      | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                   |                                                                              | 7076         | +                                                   | 0.00      | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                           |                                                                                    | 7079                                                        | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                                    | 7082                                                        | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                       |                           |                                                                                    | 7085                                                        | +     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                               | 423                                                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |       | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424                                                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |       | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 425                                                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |       | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426                                                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |       | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427                                                                                                                                   | +                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |       |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                                                                                                                                   | +                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                                              |                                                                                   |                                                                                          | -                                                           | 0.00                      |                                                                                    |                                                             | OTROS |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                             |                           | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                             |                           | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                                             | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                                             | 7127                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 800.00                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                                             | 7139                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 800.00                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                          |                                                             | 7142                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                                             | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 465                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                                             | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                             | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                             |                           | 7166                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                             |                           |                                                                                    | 7169                                                        | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 470                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           | 471                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           | 472                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           | 473                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    | 7188                                                        | +     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                                          | 7190                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7191                                                        | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    | 7194                                                        | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                                                             | 7196                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS                                                           | IERMAS                                                                            |                                                                                          |                                                             | 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                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                       |                           |                                                                                    | 7211                                                        | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                |                           |                                                                                    | 7214                                                        | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                       |                           |                                                                                    | 7217                                                        | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | 7220                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7221  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 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                                                             |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL                     |                                                                                    |                                                             | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR              |                                                                                    |                                                             | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                       |                           |                                                                                    | 7229                                                        | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                |                           |                                                                                    | 7232                                                        | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                           |                                                                                    | 7235                                                        | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                             |                           | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                             |                           | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    | 7245                                                        | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              |         | DEL EXTERIOR |                                                                       | 526                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                             | 7247                                                                         | +               | 0.00         | 7248      | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |           | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    |              |           | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |         | 529          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                 |              |           | 7257 | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |         | 530          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7260      | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      |      | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |      |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL           |              |           |      | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534     | +            | 0.00                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7272      | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7275      | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 | 7278         | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 | 7281         | +         | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538     | +            | 0.00                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7284      | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7287      | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540     | +            | 0.00                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7289      | +    | 0.00 | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7293      | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542     | +            | 0.00                                                                  | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | LOCAL                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 | 7296         | +         | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 | 7299         | +         | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544     | +            | 0.00                                                                  | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 | 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                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7308      | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7311      | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548     | +            | 0.00                                                                  | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7314      | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |         | 549          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 7991            | =            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |         | 550          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 551                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                 |                 |              |           |      | 7992 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 7999            | +            | 0.00      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7999                                                                         | +               | 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, PART7CIPES, 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 REALIZ7 EL C7LCULO 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                                                                  | CONCILIACI7N 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                                                                  | P7RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 802                                                                          | =               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 567                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                         | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                           | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                                                          | -               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 568                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                          | +               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |         | 569          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                    | 098                                                                                                         | =                                                                            | 0.00            |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |         | 570          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 571                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 803       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 572                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 804       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573     | +            | 0.00                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 805                                                                          | -               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574     | +            | 0.00                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 806                                                                          | +               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 575                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 807       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 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                                                                  | (+ ) PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((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 7NICO                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 812                                                                          | -               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581     | +            | 0.00                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 813                                                                          | +               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582     | +            | 0.00                                                                  | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | GENERACI7N                                                                   |                 |              | REVERSI7N |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 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 JUBILACI7N PATRONAL)                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 822                                                                          | +               | 0.00         | 823       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 589                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 824       | +    | 0.00 | 825  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 599                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                             |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 826       | -    | 0.00 | 827  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 591                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 828       | +    | 0.00 | 829  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 592                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS 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 TESORER7A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 602                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00                                                                                                                                         | P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 839       | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       | 603                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                         | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 840       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +            | 0.00                                                                  | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                        | 841                                                                                                         |                                                                              | 0.00            |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                        | 842                                                                                                         |                                                                              | 0.00            |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        | 843                                                                                                         |                                                                              | 0.00            |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607     | +            | 0.00                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n 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 VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609     | +            | 0.00                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 849                                                                          | =               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610     | +            | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 851                                                                          | -               | 1.60         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +            | 0.00                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 852                                                                          | =               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ( ) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612     | -            | 0.00                                                                  | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 853                                                                          | =               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613     | +/-          | 0.00                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 854                                                                          | +               | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 614                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 855                                                                                                         | -                                                                            | 0.00            |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                          |                                                                                                                                                       | 856           | -              | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                       | 857           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                       | 858           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                       | 859           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                       | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                                                                                                   | =                                                 | 800.00                                                                                                                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                             | 699                                                                                                                   | =                                                 | 800.00                                                                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                   | 871                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 4.80          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                   | 872                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                   | 873                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                                   | =             | 4.80           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                   | 874                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                   | 875                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                   | 876                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                       |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                   | 884                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                   | 885                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                   | 886                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                   | 887                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     | 888                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                       |                                                   | 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                                                                                                         | 0921033452                   |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 0918133117001 |                |      |          |     |          |