

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                                                |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| 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.                                                                            |  | 115592425 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                                                |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1591712329001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | OPERADORA DE TRANSPORTE DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES ACOSTA OPDISREPAC S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                  |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 800.00                                                                        |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                  |           | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               |                                                                  | 6003      | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                  |           |      |      |                |      | 6013                                                             | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |           |      |      |                |      | 6015                                                             | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |           |      |      |                |      | 6017                                                             | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |           |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                             | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321                                | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6021                                                             | +         | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                                                                       | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                           |                                                                               | 6023                                                             | +         | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                           |                                                                               | 6025                                                             | +         | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                  |           | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                  |           | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                  |           | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                  |           | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345                                | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6069                                                             | +         | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 346                                | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | 6071                                                             | +         | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    |      | 347                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |           |      | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                             | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      | 348                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |           |      | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                             | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 349                                | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6077                                                             | +         | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    |      | 350                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                            |           |      | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                             | +    | 0.00 |      |   |      |
| 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                                | =    | 800.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                               | 6093                                                             | +         | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |   |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                               |              | 370  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 371  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              | 371  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              | 372  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                               |              | 373  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |       |      |      |      |      | 6127 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6128 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |       |      |      |      |      | 6129 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6130 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |              |       |      |      |      |      | 6131 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6132 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |       |      |      |      |      | 6133 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6134 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              | 378  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |       |      |      |      |      | 6135 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6136 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              | 379  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      | 6999 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 380  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |       |      |      |      |      | 6140 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              | 381  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |       |      |      |      |      | 6141 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |       |      |      |      |      | 6142 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |       |      |      |      |      | 6143 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 384  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |              |       |      |      |      |      | 6148 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 391  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |       |      |      |      |      | 6149 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |       |      |      |      |      | 6144 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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                                                                                           | +            | 0.00 |                                                                   |                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       | 6148 | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      | 390                                                                                           | -            | 0.00 |                                                                   |                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       | 6149 | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       | 6150 | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 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         |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 398                                                                                           | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 399  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      | 7018 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) 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 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025         | +     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028         | -     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031         | +     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034         | -     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
| TANGIBLES                                                      |                                                                                                                      | 406                                                                                           | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                     | 7037                                                       | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                    | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-          | 0.00  | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 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  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049         | +     | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052         | +     | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055         | +     | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058         | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061         | +     | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064         | +     | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                    |                                                                                                         | 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 | ACELERADA                                                                                               | 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            |                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 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 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                             |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00            |                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                             |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                             |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00            |                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00            |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                             | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00            |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | +    | 0.00            |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | =    | 0.00            | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                        | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 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                                            | MERMAS                                                           |                                                                                    |                                                             | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                             |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                             |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                             |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                                         | +   | 0.00 | 7214            |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                         | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                              |                                                             | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                 |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                 |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +   | 0.00 | RELACIONADAS    |                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                              |                                                             | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                 |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                              |                                                             | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                 |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                   |                                                                  |                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                             |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                             |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | +    | 0.00            |                                                   |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                             |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                          |                 |              |      |      |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 526  | +    | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7247                                                                         | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                          |                 |              | 527  | +    | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                          |                 |              | 528  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |                                                          |                 |              | 529  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                          |                 |              | 530  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                          |                 |              | 531  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                          |                 |              | 532  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                          |                 |              | 533  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |                                                          |                 |              | 534  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                          |                 |              | 534  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                 |                                                          |                 |              | 535  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                      |                                                          |                 |              | 536  | +    | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                          |                 |              | 537  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |  |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |                                                          |                 |              | 538  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |                                                          |                 |              | 539  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |                                                          |                 |              | 540  | +    | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |                                                          |                 |              | 541  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |                                                          |                 |              | 542  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                 |              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |                                                          |                 |              | 543  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |                                                          |                 |              | 544  | +    | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                          |                 |              | 545  | +    | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |                                                          |                 |              | 546  | +    | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |                                                          |                 |              | 547  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                          |                 |              | 548  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                                                          |                 |              | 549  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                          |                 |              | 550  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          |                 |              | 551  | =    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          |                 |              |      |      |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | LOCALES         | 557          | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | LOCALES         | 559          | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | LOCALES         | 561          | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR    | 562          | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                             | LOCALES         | 563          | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                  | 564             | +            | 0.00 |      |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                  | 565             | +            | 0.00 |      |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 566                                                      | +               | 0.00         |      |      |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                          |                 |              | 567  | +    | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                              |                 |              |      | 096  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                          |                 |              | 568  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           |                                                                              |                 |              |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |                                                          |                 |              | 569  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                   |                                                                              |                 |              |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                          |                 |              | 570  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                          |                 |              | 571  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                          |                 |              | 572  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                          |                 |              | 573  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                |                                                          |                 |              | 574  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                          |                 |              | 575  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |                                                          |                 |              | 576  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |                                                          |                 |              | 577  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |                                                          |                 |              | 578  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |                                                          |                 |              | 579  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |                                                          |                 |              | 580  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |                                                          |                 |              | 581  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |                                                          |                 |              | 582  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                          |                 |              | 583  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                          |                 |              | 584  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |                                                          |                 |              | 585  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                          |                 |              | 586  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                                                          |                 |              | 587  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                          |                 |              | 588  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                 |              | 589  | =    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                          |                 |              | 599  | =    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                 |              | 591  | =    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                 |              | 592  | =    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                          |                 |              |      |      |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                          |                 |              | 601  | +    | 800.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                          |                 |              | 602  | -    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                          |                 |              | 603  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                            |                                                          |                 |              | 604  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                      |                                                          |                 |              | 605  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                          |                 |              | 606  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                       |                                                          |                 |              | 607  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                   |                                                          |                 |              | 608  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                          |                 |              | 609  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                      |                                                          |                 |              | 610  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                                                          |                 |              | 611  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                         |                                                          |                 |              | 612  | -    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |                                                          |                 |              | 613  | +/   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                                                          |                 |              | 614  | +    | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                 |              |      |      |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                 |              |      |      |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 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                                                                                                         | 1800815171                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1500577760001 |                |      |          |     |          |