

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116160988 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1191753077001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSTRUCTURA LOZARQJ CIA LTDA   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 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                                               | +                                                                                                                           | 400.00                                                                      |                                                                                              |                                    |                                        |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            |      | 317                       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                    | 6013                                   | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 318                       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015                                   | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |      | 319                       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 320                       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 321                       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 322                       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |      | 323                       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 324                       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                   | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325  | -                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                               | +                                      | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |      | 326                       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                   | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6034                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6036                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 329                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                   |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 330                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                   | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                               | +                                      | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                               | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344  | +                         |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                        | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR LITIGIOS              |                                                   | 6071                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6072                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346  | +                         | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                         | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                         | 0.00                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +                         | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                         | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6088                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                      | OTROS                                             |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6090                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 356                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                    | 6091                                   | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 359                                               | =                                                                                                                           | 400.00                                                                      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 361 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6097                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 362 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6099                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 363 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6101                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 364 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                   | 6103                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 365 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6105                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 366 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6107                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 367 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6109                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 368 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                   | 6111                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 369 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |                                                        | 370 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6115                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        | 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 MÓVIL                                   |                                                                                                                      |                                                        | 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                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)       | OTROS                                                                                                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                            | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     |      | 375                                                               |                                                                                    |                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                            |      | 6129 | +    | 0.00 |      |      | 6130 | +    |
|                                                                   |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                        |     |      | 376                                                               |                                                                                    |                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      | 6131 | +    | 0.00 |      |      | 6132 | +    |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     |      | 377                                                               |                                                                                    |                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                      |      | 6133 | +    | 0.00 |      |      | 6134 | +    |
|                                                                   |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                        |     |      | 378                                                               |                                                                                    |                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                            |      | 6135 | +    | 0.00 |      |      | 6136 | +    |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     |      | 379                                                               |                                                                                    |                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                            |      | 6135 | +    | 0.00 |      |      | 6136 | +    |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                        |     |      | 380                                                               |                                                                                    |                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                             |      | 6999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                        |     |      | 381                                                               |                                                                                    |                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                        |     | 382  | -                                                                 |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                         | 6141                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |      | 383                                                               |                                                                                    |                                       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                        | 6142                                                       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        | 384 | -    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6143                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                        |     |      | 385                                                               |                                                                                    |                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             |                                                                                                                        | 6144                                                       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      |                                                        | 386 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 6145                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        | 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                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6148                                                       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      |                                                        |     | 390  | -                                                                 |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                         | 6149                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      |                                                        |     | 391  | -                                                                 |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                         | 6150                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6150                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 392 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                        | 393 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7001                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                        | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7004                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                    | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                    |                                       | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | 7008                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                    | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    |                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 398 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                        | 399 | -    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 7016                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                        | 400 | -    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7019                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        | 401 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7022                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 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                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      |                                                        |     | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                         | 7037                                                                                                                   | +/-                                                        | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |     | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                              | 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                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        | 416 | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417                                                    | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                    |                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | 7071                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                | 418 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       | 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                                                                                                                                   | =            | 400.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                                            |                                                             |              | 7142                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00                    |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                             |              | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00                    |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00                    |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00                    |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00                    |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                             |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00                    |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                             |              | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00                    |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                             |              | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00                    |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                |              |                           | 7166                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                             | 7169         | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    | 7173                                                        | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                             |              | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                         | OTROS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                             |              | 7196                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                         | GASTOS                                                                            | 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                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                       | 7211         | +                         | 0.00                                                                               | 7212                                                        | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                |              |                           | 7214                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                       |              |                           | 7217                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7220                                                        | +            | 0.00                      | 7221                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL        |                           |                                                                                    | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR |                           |                                                                                    | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL        |                           |                                                                                    | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR |                           |                                                                                    | 7232                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |              |                           | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                           |              |                           | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                             |              | 7241                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                           | 7245                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |              |              |                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                         | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7247                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| 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 | +    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |              |              | 529                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7257       | +    | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |              | 530                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7260       | +    | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |              |              | 531                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | 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        |      |      |      | 7269       | +    | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |              |              | 533                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272       | +    | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |              |              | 534                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7275       | +    | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  |              |              | 535                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7278       | +    | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |              |              | 536                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7281       | +    | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |              |              | 537                                                                                                                         | +            | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              |      | 7284 | +    | 0.00       | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |              |              | 538                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |      | 7287 | +    | 0.00       | 7288 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |              |              | 539                                                                                                                         | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              |      | 7290 | +    | 0.00       | 7291 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |              |              | 540                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |      | 7293 | +    | 0.00       | 7294 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |              |              | 541                                                                                                                         | +            | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              |      | 7296 | +    | 0.00       | 7297 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              | 542                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00       | 7300 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |              |              | 543                                                                                                                         | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00       | 7303 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |              |              | 544                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00       | 7306 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |              | 545                                                                                                                         | +            | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00       | 7309 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |              | 546                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00       | 7312 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |              |              | 547                                                                                                                         | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00       | 7315 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |              | 548                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |      | 7317 | +    | 0.00       | 7318 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  |              |              | 549                                                                                                                         | +            | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              |      | 7991 | =    | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |              | 550                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |              | 551                                                                                                                         | =            | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |              |              |                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES | 553                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS    |              |      |      |      | 7992       | +    | 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |              |      |      | 7999 | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 555     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              |      |      | 7901 | =          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              |      |      | 7902 | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              |      |      | 7903 | -          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |      |      | 7904 | =          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |      |      | 7905 | =          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              |      |      | 7906 | =          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |              |      |      | 801  | =          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |              |              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                 |              |      |      | 802  | =          | 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 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |              |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                 |              |      |      | 098  | =          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570          | +       | 0.00                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |              |              | 571                                                                                                                         | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 803  | -          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |              |              | 572                                                                                                                         | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 804  | -          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |              |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 805        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 806        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 807        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 808        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 809        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 810        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 811        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 812        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 813        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | OTRAS                                                                                                                       | 583          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | GENERACI?N |      | REVERSI?N |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584          | +       | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 814        | +    | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585          | +       | 0.00                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 816        | +    | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | OTROS                                                                                                                       | 586          | +       | 0.00                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 818        | +    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587          | +       | 0.00                                                                                                                                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 820        | +    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | OTROS                                                                                                                       | 588          | +       | 0.00                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 822        | +    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              | 589                                                                                                                         | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 824        | +    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |              |              | 599                                                                                                                         | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 826        | -    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              | 591                                                                                                                         | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 828        | +    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              | 592                                                                                                                         | =            | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      | 831       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |              |              |                                                                                                                             |              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 832        | ±/-  | 0.00      | 833                                                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |              |              | 601                                                                                                                         | +            | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      | 835       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |              |              | 602                                                                                                                         | -            | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      | 839       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |              |              | 603                                                                                                                         | +            | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      | 840       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |              |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +       | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                 |              |      |      |      |            |      | 841       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                 |              |      |      |      |            |      | 842       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                 |              |      |      |      |            |      | 843       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |              |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +       | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      | 844       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608          | +       | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      | 845       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      | 849       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      | 851       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611          | +       | 0.00                                                                                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      | 852       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -       | 0.00                                                                                                                                  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |

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        | =           | 400.00                                        | (+ 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        | =           | 400.00                                        | (-) 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                  |                                 |                |      |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 871                                               | +                     | 2.40                            |                |      |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                   | +                               | 2.40           |      |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                               |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                   | -                               | 0.00           |      |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                               |                                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                   | +                               | 0.00           |      |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                               |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879                   | =                               | 2.40           |      |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                   | +                               | 1.20           |      |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                               |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                   | +                               | 1.20           |      |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                               |                                                                                                                                                     | 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       |      |                                                                 |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                                 |                |      |                                                                 |  |     |  |      |
| 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 |     | 1103417901 |             |                                               |                                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                 |                                                   | RUC No. 1104220635001 |                                 |                |      |                                                                 |  |     |  |      |