

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 115135584  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992871318001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TRANS FELUJO S.A. TRANSFLJ |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                    |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                    |     | INGRESOS             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                    |     |                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                    |     | 311                  | +                                                                                                                           | 800.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                        |      |                                                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                    |     |                      |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                          | 0.00                                   | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            |                                    | 317 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                                                                            |                                        | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       |                                    | 318 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                                                                       | +                                      | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                    | EN EFECTIVO                        |     | 319                  |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                            |                                        |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 320                  |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                    | 321                                | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            | 6021                                   | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 322                                | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                            | 6061                                   | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                    |                                    | 342 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                   | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                    |                                    | 343 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065                                   | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                    |                                    | 344 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067                                   | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                    |                                    | 345 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069                                   | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 346                                | +   | 0.00                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                   | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 347                                | -   | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6074                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 348                                | +   | 0.00                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6076                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 349                                | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6078                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 350                                | -   | 0.00                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6080                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 351                                | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6082                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                    |                                    | 352 | +                    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6083                                   | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                    |                                    | 353 | +                    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6085                                   | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                    | 354 | +                    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6087                                   | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                    |                                    | 355 | +                    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6089                                   | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                    |     | 356                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                                                            |                                        | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                    |     | 359                  | =                                                                                                                           | 800.00                                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                        | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|--------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL         | 6095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 6097          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL         | 6099                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR  | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS                                        | LOCAL         | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 6105          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL         | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR  | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL         | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 6113          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            | LOCAL                                               | 6115          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 6117          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                               | 6119          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                      | 6123                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 6125    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         | 6126                                                                                       | +                                                   | 0.00          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                       |                                                                                                         | 6127                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                         | 6129                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                       |                                                                                                         | 6131                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                         | 6133                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                       |                                                                                                         | 6135                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
| 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          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 386                                                                                           | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         | 6145                                                                                       | =                                                   | 0.00          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 387                                                                                           | +       | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         | 6146                                                                                       | =                                                   | 0.00          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 388                                                                                           | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         | 6147                                                                                       | =                                                   | 0.00          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                | 389                                                                                           | +       | 0.00 | 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          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                                                                                               | 392     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 393     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                            |                                                     | 7001          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                     | 7004          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7006 | +    |      |   | 0.00                                                         |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                            | 7007                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                            | 7010                                                | -             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 397                                                                                           | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                       | 7013                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                |               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                            | 7016                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                            | 7019                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                            | 7022                                                | -             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                            | 7025                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       | 402     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                            | 7028                                                | -             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                            | 7031                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                                          | 0.00                                                |               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                       | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                        | 0.00                                                | 7038          | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |   |                                                              |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             |                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                            | 7040                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |   |                                                              |  |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                            | 7043                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |   |                                                              |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                            | 7046                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |   |                                                              |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                            | 7049                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |   |                                                              |  |
|                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                            | 7052                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                            | 7055                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |   |                                                              |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                            | 7058                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                                            | 7061                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |   |                                                              |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA     | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | + | 0.00                                                         |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | NO ACCELERADA | 7067                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | + | 0.00                                                         |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |               | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00                                                         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                           | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7073                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7074                                                | +             | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                         | 7076                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |   |                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 419     | +    | 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   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |               |                                   |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               |                                   |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |               | 7124                              | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |               | 7127                              | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |               |                                   |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |               |                                   |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |               |                                   |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | = | 0.00   |                                                                  |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |               | 7139                              | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | = | 800.00 |                                                                  |                               | 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                                                                             |                                                                  |               | HERMAS                            |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | + | 0.00   |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |               | 7202                              | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | + | 0.00   |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |               | 7205                              | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | + | 0.00   |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |               | 7208                              | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | + | 0.00   |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |               | 7211                              | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7214                              | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | + | 0.00   |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |               | 7217                              | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7220                              | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | + | 0.00   |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |               | 7223                              | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7226                              | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00   |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |               | 7229                              | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7232                              | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00   |                                                                  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                  |               | 7235                              | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7238                              | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | SERVICIOS P?BLICOS                |      |      |      |      |      | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |      |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7247                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7248                                                                                                                                         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                              |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                              |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                              |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |                                                                                                                                              |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                              |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                              |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                              |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |                                                                                                                                              |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                              |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                              |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |       |                                                                                                                                              |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |                                                                                                                                              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                              |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |                                                                                                                                              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00  |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +    | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7992                                                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7999                                                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7901                                                                                                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7902                                                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7903                                                                                                                                         | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7904                                                                                                                                         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, AOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                            | 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 | 558  | +                                            | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              | 7906 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                            | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                            | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              | 801  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                     | 563                                                                                                       | +            | 0.00 | P7RDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 802   | =                                                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +            | 0.00 | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES |                                                                                                                                          | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 096                                                                                                                                          | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 803  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 804  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 805  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 806  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 807  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 808  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                         | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + ( ( 805-808)* 15% )) |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 809  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 810  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 811  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 812  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 813  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                         | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                         | GENERACI7N                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | REVERSI7N                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 814   | +                                                                                                                                            | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                         | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 816   | +                                                                                                                                            | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 818                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 820                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 822                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 824                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 826                                                                                                                                          | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 828                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                         | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 831  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 832                                                                                                                                          | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 835  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                         | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 839  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                         | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 840  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                         | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                |      |      | 841  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |      | 842  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |      |      | 843  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 844  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 845  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 849  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 851  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 852  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                                         | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 853  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-  | 0.00                                         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 854  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      | 855  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|------|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -      | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                                               | -              | 0.00                            |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +      | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     | 857                                               | -              | 0.00                            |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +      | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                                               | -              | 0.00                            |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +      | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                                               | -              | 0.00                            |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-    | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                                                   | 860            | -                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                                                   | 861            | -                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-    | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                                               | -              | 0.00                            |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-    | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                                               | =              | 0.00                            |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-    | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                                               | =              | 0.00                            |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =      | 800.00                                                                                                                     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                                               | +              | 0.00                            |          |      |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                          | =           | 800.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                                                                                                                                 | -                                                 | 0.00           |                                 |          |      |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                          | =           | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00           |                                 |          |      |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00           |                                 |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871            | +                               | 4.80     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872            | -                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873            | +                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879            | =                               | 4.80     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874            | +                               | 2.40     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875            | +                               | 2.40     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00     |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                             | +/-      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                                               |                | 0.00                            |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          | 897  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          | 898  |  | 0.00 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | 899                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                                              |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | 902                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | 903                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | 904                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | 999                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                              |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | 905                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | 906                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | 907                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | 925                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |  |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912    | N/C No 0.00                                                                                                                | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918                                               | Resol No. 0.00 |                                 |          |      |  |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913    | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                               | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |      |  |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |      |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1103575849                   |             |        |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0913236196001                                     |                |                                 |          |      |  |      |  |  |