

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 123771011  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391825099001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | ECUASESORIA CORLMS S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                  | 311                                | +                                                                                            | 19.00                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                    | 6001                                                                       | +                                      | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                    | 6005                                                                       | +                                      | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |     |                                                                                                                                       | 316                                                                              |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                | DE BIENES                                                                  |                                        | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                    | 6011                                                                       | +                                      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                        |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                        |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |     |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                      |                                    | 319                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                        |                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                               |                                    | 320                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             | 6021                               |                                                                            | +                                      | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                    | 6023                                                                       | +                                      | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                    | 6025                                                                       | +                                      | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                    | 325                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                        | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       |     | 326                                                                                                                                   | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 6031                                                                       | +                                      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                   | -   | 0.00                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6034                                                                       | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                   | +   | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6036                                                                       | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                   | +   | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                               | 6038                                                                       |                                        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                   | +   | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6040                                                                       | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                       | 331 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                    | 6041                                                                       | +                                      | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                       | 332 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                    | 6043                                                                       | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                       | 333 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                    | 6045                                                                       | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                       | 334 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                    | 6047                                                                       | +                                      | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 335 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                    | 6049                                                                       | +                                      | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                       | 336 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                    | 6051                                                                       | +                                      | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                       | 337 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                    | 6053                                                                       | +                                      | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                       | 338 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                    | 6055                                                                       | +                                      | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                       | 339 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                    | 6057                                                                       | +                                      | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                       | 340 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 6059                                                                       | +                                      | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                       | 341 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                      |                                                                            | 6061                                   | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                       | 342 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                            | 6063                                   | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                       | 343 | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                            | 6065                                   | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                       | 344 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                            | 6067                                   | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                   | -   | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6069                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                   | +   | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6071                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |     | 347                                                                                                                                   | -                                                                                | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6073                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     | 348                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6075                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                   | +   | 0.00                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6077                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |     | 350                                                                                                                                   |                                                                                  | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                              |                                                                            | 6079                                   | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     | 351                                                                                                                                   |                                                                                  | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                            | 6081                                   | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                      |                                                                                  | 6083                               | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                               | 6084                                                                       | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                       | 352 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                       | 353 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             | 6087                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                       | 354 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                       | 355 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                   | +   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                            |                                    | 6093                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6094                                                                       | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                   | =   | 19.00                                                                                                                                 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 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                                                                                                |                           |                      | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                               | 6103         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 365 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6105         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                | 366 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                               | 6107         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 367 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                | 368 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 369 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |                                                | 370 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 371 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |                                                |     | 371 | +                                                                                                   |                           |                      | 0.00                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |                                                |     | 372 | +                                                                                                   |                           |                      | 0.00                                    |                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |                                                | 373 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 373 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |                                                |     | 374 | +                                                                                                   |                           |                      | 0.00                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     | 375 | +                                                                                                   |                           |                      | 0.00                                    |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |                                                | 376 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |                                                | 377 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                | 378 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                | 379 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              | 6137                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  |                                                | 380 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              | 6139                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 381 | +   | 0.00                                                                                                |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              | 6141                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |                                                |     |     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                        |                                                |     |     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        |                                                |     |     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        |                                                |     |     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                        |                                                |     |     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |                                                                                                     |                           |                      |                                         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                             |                                                   |                                                                  |                                       |                                                                                           |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES | 425                                                                         | +                                                 |                                                                  |                                       | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00  | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                             |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429     | -                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                           | OTROS                                                       |              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         | 430                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                   |                                                                  | 7109                                  | +                                                                                         | 0.00                                                        | 7110         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            | 431                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                   |                                                                  |                                       |                                                                                           |                                                             | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                    | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                    |                                                                  |                                       | 7115                                                                                      | +                                                           | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                    | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                       |                                                                                           |                                                             |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                             | 434     | +                                                                           | 0.00                                              | 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                                                                                                                                         | =       | 19.00                                                                       | POR GARANT?AS                                     |                                                                  |                                       | 7142                                                                                      | +                                                           | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             | 460     | =                                                                           | 0.00                                              | 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 AJUSTE 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                                              | 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                                              | 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                                              | 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                                              | 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                                                                        | 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                                                                        | 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                                                                        | 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 |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                             | GASTOS                                            |                                                                  |                                       | MERMAS                                                                                    |                                                             |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 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     | +                                                                           | 15.00                                             |                                                                  |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                             |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                             | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                             | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                      |                                                                  |                                       |                                                                                           |                                                             | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                             |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 523                                                                         | +                                                 |                                                                  |                                       | 0.00                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                           |              |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 21.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                |                                                                  |                                       | 7241                                                                                      | +                                                           | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                               |  | LOCALES |  | 525 | +   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 | 7245                                                                                                                                    |      |                                               | +                                                                                          | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                  |  |         |  | 526 | +   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                   |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 | 7247                                                                                                                                    |      |                                               | +                                                                                          | 0.00   | 7248 | +    | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  | 527 | +   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                               |              |       |  |  |                                                                                                 | 7251                                                                                                                                    | +    | 0.00                                          | 7252                                                                                       | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                               |  |         |  | 528 | +   | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               | 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 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                          |                                                                                                                               |  |         |  | 531 | +   | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIO?N (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 CONSTRUCCIO?N                                                                   |                          |                                                                                                                               |  |         |  | 532 | +   | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7266 | +                                             | 0.00                                                                                       | 7267   | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                          |                                                                                                                               |  |         |  | 533 | +   | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7269 | +                                             | 0.00                                                                                       | 7270   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  | 534 | +   | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7272 | +                                             | 0.00                                                                                       | 7273   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS |                                                                                                                               |  |         |  |     | 535 | +                                                                                                                                              |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               | 0.00                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 7275                                          | +                                                                                          | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL     |                                                                                                                               |  |         |  |     | 536 | +                                                                                                                                              |                         |                    | 0.00                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 | 7278                                                                                                                                    | +    | 0.00                                          | 7279                                                                                       | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |  |         |  |     |     | 537                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7281 | +                                             | 0.00                                                                                       | 7282   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 538                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7284 | +                                             | 0.00                                                                                       | 7285   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR GARANT?AS                                                                                                                 |  |         |  |     |     | 539                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7287 | +                                             | 0.00                                                                                       | 7288   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |  |         |  |     |     | 540                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7290 | +                                             | 0.00                                                                                       | 7291   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |  |         |  |     |     | 541                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7293 | +                                             | 0.00                                                                                       | 7294   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |  |         |  |     |     | 542                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7296 | +                                             | 0.00                                                                                       | 7297   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |  |         |  |     |     | 543                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |       |  |  |                                                                                                 | 7299                                                                                                                                    | +    | 0.00                                          | 7300                                                                                       | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR LITIGIOS                                                                                                                  |  |         |  |     |     | 544                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |      |                                               |                                                                                            |        |      | 7302 | +    |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |  |         |  |     |     | 545                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS                                                                               |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      | 7305 | +    |
|                                                                                                                                                                            |                          | OTRAS                                                                                                                         |  |         |  |     |     | 546                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                                               |                                                                                            |        |      | 7308 | +    |
|                                                                                                                                                                            |                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |  |         |  |     |     | 547                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS                                                                               |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      | 7311 | +    |
|                                                                                                                                                                            |                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |  |         |  |     |     | 548                                                                                                                                            |                         |                    | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |      |                                               |                                                                                            |        |      | 7314 | +    |
|                                                                                                                                                                            |                          | OTROS                                                                                                                         |  |         |  |     |     | 549                                                                                                                                            | +                       |                    | 0.00                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                  |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      | 7991 | =    |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 550                                                                                                                                            | +                       |                    | 0.00                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               | TOTAL GASTOS                                                                               |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 551                                                                                                                                            | =                       |                    | 15.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                         |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               | 7901                                                                                       | =      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  | 567                                                                                             | +                                                                                                                                       | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 568                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               | 097                                                                                        | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |  |         |  |     |     | 569                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               | 098                                                                                        | =      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |  |         |  |     |     | 570                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 571                                                                                                                                            | +                       | 0.00               |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES             |                                                                                            |        |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 572                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 804                                           | -                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       |                          | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |  |         |  |     |     | 573                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 805                                           | -                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | DESAHUCIO                                                                                                                     |  |         |  |     |     | 574                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 806                                           | +                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |         |  |     |     | 575                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 807                                           | +                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR GARANT?AS                                                                                                                 |  |         |  |     |     | 576                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 808                                           | +                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |  |         |  |     |     | 577                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])     |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 809                                           | +                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |  |         |  |     |     | 578                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 810                                           | -                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |  |         |  |     |     | 579                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 811                                           | +                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |  |         |  |     |     | 580                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                              |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 812                                           | -                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR LITIGIOS                                                                                                                  |  |         |  |     |     | 581                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 813                                           | +                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |  |         |  |     |     | 582                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | OTRAS                                                                                                                         |  |         |  |     |     | 583                                                                                                                                            | +                       | 0.00               |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |  |         |  |     |     | 584                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 814                                           | +                                                                                          | 0.00   | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |  |         |  |     |     | 585                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                          |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 816                                           | +                                                                                          | 0.00   | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |                          | OTROS                                                                                                                         |  |         |  |     |     | 586                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 818                                           | +                                                                                          | 0.00   | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |  |         |  |     |     | 587                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 820                                           | +                                                                                          | 0.00   | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |                          | OTROS                                                                                                                         |  |         |  |     |     | 588                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                       |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 822                                           | +                                                                                          | 0.00   | 823  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 589                                                                                                                                            | =                       | 0.00               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 824                                           | +                                                                                          | 0.00   | 825  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 599                                                                                                                                            | =                       | 15.00              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 826                                           | -                                                                                          | 0.00   | 827  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 591                                                                                                                                            | =                       | 0.00               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 828                                           | +                                                                                          | 0.00   | 829  | -    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 592                                                                                                                                            | =                       | 0.00               | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 831                                           | -                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 601                                                                                                                                            | +                       | 800.00             |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS             |                                                                                            |        |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 602                                                                                                                                            | -                       | 600.00             | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 839                                           | =                                                                                          | 196.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     | 603                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 840                                           |                                                                                            | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |  |         |  |     |     | 604                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                 |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 841                                           |                                                                                            | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |  |         |  |     |     | 605                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 842                                           |                                                                                            | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | OTRAS                                                                                                                         |  |         |  |     |     | 606                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 843                                           |                                                                                            | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |  |         |  |     |     | 607                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 844                                           |                                                                                            | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |  |         |  |     |     | 608                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 845                                           |                                                                                            | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |         |  |     |     | 609                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 849                                           | =                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  |         |  |     |     | 610                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 851                                           | -                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |  |         |  |     |     | 611                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 852                                           | =                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |         |  |     |     | 612                                                                                                                                            | -                       | 0.00               | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 853                                           | =                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |  |         |  |     |     | 613                                                                                                                                            | +/-                     | 0.00               | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 854                                           | +                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |  |         |  |     |     | 614                                                                                                                                            | +                       | 0.00               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 855                                           | -                                                                                          | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                               |  |         |  |     |     |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |              |       |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                               |                                                                                            |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |      |      |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|-----|--|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -                                             | 196.00                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                                                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00                            |      |      |     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                             | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00                            |      |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                             | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                                                                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00                            |      |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                             | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                                                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00                            |      |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 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         | =                                             | 4.00                        | (+) 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         | =                                             | 19.00                       | (-) 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                                                                                                          | 871                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.48                            |      |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                               | 0.48 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                               | 0.48 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                         | 874                                                                                                                                 | +                               | 0.24 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         | 875                                                                                                                                 | +                               | 0.24 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         | 876                                                                                                                                 | +                               | 0.00 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                             | =    | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                             | =    | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                             | =    | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                             | =    | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                             | =    | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                             | =    | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                             | =    | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                             | =    | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                             | +/-  | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                             | +/-  | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |      |      | 890 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |      |      |     |  |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 898                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 899                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |      |      |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 902                                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 906                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 907                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 925                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                 |      |      |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                             |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |     |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00                 | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00                                                                                                        | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                  |      |      |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                              | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                        |      |      |     |  |      |
| 919                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 919                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                              | 920                                                                                                                                 | USD 0.00                        |      |      |     |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |      |      |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | FIRMA CONTADOR              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |      |      |     |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | NOMBRE:                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |      |      |     |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1308051679                   |             |                                               | 199                         | RUC No.                                                                                                                                              | 1314244789001                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                 |      |      |     |  |      |