

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

116075546

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0891744684001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALHERMOLINS S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                    |                                                                                  |                                                                               |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |      |                                    |                                                                                  |                                                                               |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |      |                                    |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 | +                             | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -                             | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316 | +                             | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                               |                         | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 317 | -                             | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                         | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 318 | +                             | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                         | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 319 | +                             | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                         | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                        |     | 320                           | +    | 0.00                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         |     | 321                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                         | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 322                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                         | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 323                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                         | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             |     | 324                           | -    | 0.00                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                         | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 325                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                         | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                             |     | 326                           | -    | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE    |                         | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 327                           | -    | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                         | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 328                           | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                    | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329                           | -    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                    | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330                           | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                    | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331                           | +    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                    | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 332                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335                           | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                         | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                         | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                         | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 338                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                         |                         | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 339                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                         | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 340                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                         | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 341                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                   |                         | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 342                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                         | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 343                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                         | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 344                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                         | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 345                           | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT7AS                                                                 |                         | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 346                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                         | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 347                           | -    | 0.00                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                         | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 348                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                         | 6067         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 349                           | -    | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                         | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |                               | 350  | +                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                         | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |                               | 351  | -                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS              |                         | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |                               | 352  | +                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                         | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |                               | 353  | +                                  | 0.00                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                         | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |                               | 354  | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                   |              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |                               | 355  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | DE RECURSOS P7BLICOS    |              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 356                           | +    | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                    | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 357                           | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                    | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 358                           | +    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                         | 6087         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 359                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTROS                                                                         |                         | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 360                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                         | 6091         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 361                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                         | 6093         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 361                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                         | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |      |                                    |                                                                                  |                                                                               |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAS Y SIMILARES                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 367  | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 368  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 369  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 370  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 371  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |  | 372  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  | 373  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 374  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 375  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                            | null |      |      |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                        |  | 376  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  | 377  | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                      | 6127         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                                            |  | 378  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  | 379  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 380  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 381  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  | 382  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999         | =    | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |  | 383  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 384  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 385  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |  | 386  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  | 387  | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |  | 388  | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  | 389  | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |  | 390  | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  | 391  | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                  | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |  | 392  | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  | 393  | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        |  | 394  | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |              |      | GASTO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 395  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |              |      | 7001                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |  | 396  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |              |      | 7004                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7006                                                         |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 397  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |              |      | 7007                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008                                                         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |  | 398  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |              |      | 7010                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |  | 399  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |              |      | 7013                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |              |      | 7016                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7018                                                         |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |              |      | 7019                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7021                                                         |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |              |      | 7022                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |              |      | 7025                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |  | 400  | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |              |      | 7028                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 403  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |              |      | 7031                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  |  | 404  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |              |      | 7034                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 407  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |              |      | 7037                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7038                                                         | +    | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÉRS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                     |              |      | 7040                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041                                                         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |              |      | 7043                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044                                                         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |              |      | 7046                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047                                                         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |              |      | 7049                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |              |      | 7052                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |              |      | 7055                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |  | 408  | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | DESAHUICIO                                                                                                                             |              |      | 7058                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |  | 409  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |      | 7061                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |  | 410  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |              |      | 7064                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |  | 411  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          |              |      | 7067                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068                                                         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |              |      | 7070                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |              |      | 7073                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |              |      | 7076                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077                                                         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |              |      | 7079                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080                                                         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |              |      | 7082                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |      | 7085                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086                                                         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |  | 7088 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |              |      | 7088                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089                                                         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |              |      | 7091                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092                                                         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |              |      | 7094                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095                                                         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |              |      | 7097                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098                                                         | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |              |      | 7100                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101                                                         | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |              |      | 7103                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104                                                         | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |      | 7106                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107                                                         | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |              |      | 7109                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7110                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                                                        |              |      | 7113                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |  | 435  | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                                                           |              |      | 7113                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                      |  | 436  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                    |      |                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |                                                                  |                                    |      | POR DETERIORO EN EL VALOR | INCOBRABLES)                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                                              | +                                  | 0.00 |                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                              | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                                              | +                                  | 0.00 |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |                 |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                                              | +                                  | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                                              | +                                  | 0.00 |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                              | +                                  | 0.00 |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                                              | +                                  | 0.00 |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                              |                 |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                                              | +                                  | 0.00 |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444                                                              | +                                  | 0.00 |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                              | +                                  | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                              | =                                  | 0.00 |                           | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                              | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                              | =                                  | 0.00 |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                                              | =                                  | 0.00 |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                              | =                                  | 0.00 |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                                              | =                                  | 0.00 |                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                              | =                                  | 0.00 |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                              | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                                              | =                                  | 0.00 |                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                              | =                                  | 0.00 |                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 | OTROS GASTOS              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                                              | =                                  | 0.00 |                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                              |                 |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                                              | =                                  | 0.00 |                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                                              | =                                  | 0.00 |                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                                              | =                                  | 0.00 |                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                              |                 |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                                              | =                                  | 0.00 |                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                              | =                                  | 0.00 |                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                              | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                              | =                                  | 0.00 |                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |                 |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                    |      |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                              | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                    |      |                           | MERMAS                                                                                                                                |                                                                              | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                          | 511                                | +    | 0.00                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                              | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 512                                | +    | 0.00                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                              | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                          | 513                                | +    | 0.00                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                              | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                    | LOCALES                                                          | 515                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 516                                | +    | 0.00                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | 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                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                                                          | 519                                | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              | 7226            | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 520                                | +    | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                              | 7238            | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                                                          | 523                                | +    | 0.00                      | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                              | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                | +    | 0.00                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                          | 525                                | +    | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | 527                                | +    | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                  | 528                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  | 529                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                  | 530                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  | 531                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                  | 532                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         | 534                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              | 535                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                  | 536                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | 537                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                    | POR GARANT?AS                                                    | 537                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539                                | +    | 0.00                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR LITIGIOS                                                     | 542                                | +    | 0.00                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS                                                            | 544                                | +    | 0.00                      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                  | 545                                | +    | 0.00                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  | 546                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                  | 547                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | 550                                | =    | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                    |      |                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              | 7991            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                  | 548                                | +    | 0.00                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                  | 549                                | +    | 0.00                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                  | 550                                | =    | 0.00                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                              |                 |              |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                          | 553                                | +    | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO                                                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0802075481 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0802330688001 |     |             |     |             |