

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                    |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                    |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                    |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                               | No. |     | 115677826  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                    |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391818920001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PROBUILDING PROMOTORAINMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                               |                                                                |                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                |                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                     |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                             | 800.00                                                         |                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                     |           | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                |                     | 6003      | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                     |           | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                |                     | 6007      | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                                              | 316                                                                                                                         |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                           | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES |      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                   |                     |           | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                |                     | 6013      | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                     | 6015      | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |                     | 6017      | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                     |           | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                     |           | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                     |           | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6025                                                           | +                   | 0.00      | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                                              | 0.00                | 6028      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    |      | 325                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                |                     | 6029      | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                | 6031                | +         | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                | 6033                | +         | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                | 6035                | +         | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                | 6037                |           | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                | 6039                | +         | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                |                     | 6041      | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                |                     | 6043      | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                |                     | 6045      | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                |                     | 6047      | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                |                     | 6049      | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                |                     | 6051      | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                |                     | 6053      | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                |                     | 6055      | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                |                     | 6057      | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                |                     | 6059      | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                  |                     |           | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                     |           | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                                | 6065                | +         | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6067                                                           | +                   | 0.00      | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                           | +                   | 0.00      | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 346                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                |                     | 6071      | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 347                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                |                     | 6073      | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 348                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                |                     | 6075      | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 349                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                     |           | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 350                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | OTROS                                                          |                     |           | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                           |                     |           | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                | 6083                | +         | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                | 6085                | +         | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                |                     | 6087      | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                |                     | 6089      | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                | 6091                | +         | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =                                                                                            | 800.00                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                | 6093                | +         | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   |           |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   |           |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL     | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6097      | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                             | 6099      | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6101      | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL     | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105      | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                             | 6107      | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109      | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL     | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113      | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6115                                                                              | +         | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                                              | +         | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                             | 6119      | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                              | +         | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                              | +         | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                                              | +         | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                         |                                                                    | 6127                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00      | 6128  | +    | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6129                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00      | 6130  | +    | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                    | 6131                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00      | 6132  | +    | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6133                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00      | 6134  | +    | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                         |                                                                    | 6135                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00      | 6136  | +    | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 6999                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 382          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6140                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                               | 383          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 6141                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                         |                                                                    | 6142                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6143                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                   | 6144      | =     | 0.00 |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                           | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | 6145                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                           | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | 6146                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                           | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | 6148                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | 6149                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | 6150                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   |           |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                   |           |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   |           | COSTO |      |      |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |           | 7001  | +    | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             | 7004                                                                              | +         | 0.00  |      |      | 7006 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                         | 7007                                                               |                                                                                                             | +                                                                                 | 0.00      | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                                         | 7010                                                               |                                                                                                             | -                                                                                 | 0.00      |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                             | 7013                                                                              | +         | 0.00  |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                             | 7016                                                                              | +         | 0.00  |      |      | 7018 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                             | 7019                                                                              | +         | 0.00  |      |      | 7021 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                             | 7022                                                                              | -         | 0.00  |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                             | 7025                                                                              | +         | 0.00  |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                             | 7028                                                                              | -         | 0.00  |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                             | 7031                                                                              | +         | 0.00  |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                             | 7034                                                                              | -         | 0.00  |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 406                                                                                           | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7037                                                               |                                                                                                             | +/-                                                                               | 0.00      | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-   | 0.00 |                                                              |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |           | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +     | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00      | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00      | 7047  | +    | 0.00 | 7048 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                   | 7049      | +     | 0.00 | 7050 | +    | 0.00  | 7051 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                   | 7052      | +     | 0.00 | 7053 | +    | 0.00  | 7054 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                   | 7055      | +     | 0.00 | 7056 | +    | 0.00  | 7057 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                   | 7058      | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00  | 7060 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                       |                                                                                   | 7061      | +     | 0.00 | 7062 | +    | 0.00  | 7063 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA | 7064  | +    | 0.00 | 7065 | +     | 0.00 | 7066                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                                                                                                    | +                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00      | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                         | 7070                                                               |                                                                                                             |                                                                                   | +         | 0.00  | 7071 | +    | 0.00 | 7072  | +    | 0.00                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00      | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                    | 7076                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00      | 7077  | +    | 0.00 | 7078 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   |           |       |      |      |      |       |      |                                                              |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |               | 7079                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |               | 7082                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |               | 7085                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |               | 7091                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |               | 7094                         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |               | 7097                         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |               |                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |               |                              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    | OTROS                                                            |               |                              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |               | 7109                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |               |                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |               | 7115                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |               |                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               |                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |               | 7124                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |               | 7127                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |               |                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7134                         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |               |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | =    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |               | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 800.00                                                       |                                                                  |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                  | POR GARANT?AS |                              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                               |                                                                                    |                                                                  | 7145          | +                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                               |                                                                                    |                                                                  | 7160          | +                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                            |                               |                                                                                    |                                                                  | 7163          | +                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                                  | 7166          | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                               |                                                                                    | 7169                                                             | +             | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |               |                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |               |                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |               |                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |               |                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |               |                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |               |                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |               |                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |               |                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               | GASTOS                                                                             |                                                                  |               | HERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |               | 7202                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |               | 7205                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |               | 7208                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |               | 7211                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7214                         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |               | 7217                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7220                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |               | 7223                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7226                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |               | 7229                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7232                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                  |               | 7235                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                  |               | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 526                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             | 7247                                                                         | +            | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    | 527                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | LOCAL                                                                        |              |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                    | 528                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |                    | 531                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        |              |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                    | 532                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                    | 533                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 536                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | 537                                                      | +                                                                                                                           | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 538                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 544                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | OTROS                                                                        |              |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | 545                                                      | +                                                                                                                           | 0.00               | OTROS                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 548                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                    | 551                                                                   | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |              |              |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES            | 553                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7902         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                     | 555                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7903         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES            | 557                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 558                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                               | 559                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                     |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 801          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                     | 561                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 802          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 563                                                                                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                    |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 564                                                                                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                    |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 565                                                                                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                    |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 566                                                                                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                    |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    | 567                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | C7LCULO DE BASE                                                                                                                                | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                                                          | -            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                    | 568                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                                   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                          | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 098          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                    | 571                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                    | 572                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI7N PATRONAL                                      | 573                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | 805          | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 806          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                          | 575                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | 807          | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 576                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 808          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + ( ( 805-808)* 15% ))     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 809          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 810          | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 811          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 812          | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 813          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 582                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 583                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | GENERACI7N                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | REVERSI7N    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 584                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 814          | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 585                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 816          | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | 820          | +            | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                    | 588                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | 822          | +            | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                    | 589                                                                   | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 824  | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |                    | 599                                                                   | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 826  | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                    | 591                                                                   | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 828  | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                    | 592                                                                   | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 832                                                                          | +/-          | 0.00         | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                    | 601                                                                   | +                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                    | 602                                                                   | -                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                          |                                                                                                                             |                    | 603                                                                   | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 840  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                  | 841                                                                                                         |                                                                              | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 842          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 606                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 843          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 844          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 845          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 849          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 851          | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                | +                                                                     | 0.00                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 852          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                | -                                                                     | 0.00                                                                                                   | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 853          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                | +/-                                                                   | 0.00                                                                                                   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 854          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    | 614                                                      | +                                                                                                                           | 0.00               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 855                                                                          | -            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|-----|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |  | 615 | -           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                                               | -              | 0.00                            |                |      |     |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 616 | +           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                                               | -              | 0.00                            |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |  | 617 | +           | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                                               | -              | 0.00                            |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |  | 618 | +           | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                                               | -              | 0.00                            |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |  | 619 | +/-         | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                   | 860            | -                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |  | 620 | +/-         | 0.00                                          |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                   | 861            | -                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |  | 621 | +/-         | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862                                               | -              | 0.00                            |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |  | 622 | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865                                               | =              | 0.00                            |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |  | 623 | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866                                               | =              | 0.00                            |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |  |     | 698         | =                                             | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                   | 867            | +                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |  |     | 699         | =                                             | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                   | 868            | -                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |  | 624 | =           | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869                                               | =              | 0.00                            |                |      |     |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |  | 625 | =           | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870                                               | =              | 0.00                            |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                   | 871            | +                               | 4.80           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                   | 872            | -                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                   | 873            | +                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                                   | 879            | =                               | 4.80           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                   | 874            | +                               | 2.40           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                   | 875            | +                               | 2.40           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                                   | 876            | +                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                | 880                             | =              | 0.00 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                | 881                             | =              | 0.00 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                             |                | 882                             | =              | 0.00 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                                   | 883            | =                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                                   | 884            | =                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-            | 0.00 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                             | +/-            | 0.00 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      | 890 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               | INTER?S                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      | 897 |  | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               | 898                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00                                              |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00                                              |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   | 902            | +                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   | 903            | +                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   | 904            | +                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   | 999            | =                               | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   | 905            | USD                             | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   | 906            | USD                             | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   | 907            | USD                             | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   | 925            | USD                             | 0.00           |      |     |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                         |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |     |  |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                  |  | 910 | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | 916                                               | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |     |  |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                     |  | 911 | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00                                                                                |                                                                                                                                                       | 915                                               | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |      |     |  |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |  |     |             |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |  |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |  |     |             | NOMBRE:                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |  |     |             | 199                                           | RUC No.                                                                                 | 1307315794001                                                                                                                                         |                                                   |                |                                 |                |      |     |  |      |  |  |