

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115575160  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792524415001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPA?IA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS CONTRALOGSER S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 800.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                                                                        | +                                                                           | 17198.00                                                                                     | 6004                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +   | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6008                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | DE BIENES                                                                 | 6009                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6010                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    | 316                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     |      |                                    | 317                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 318                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     |      |                                    | 319                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |     |      |                                    | 320                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |     |      |                                    | 321                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 322                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |     |      |                                    | 323                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 324                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     |     |      |                                    | 325                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 326  | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 327  | -                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 328  | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 329                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 330                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 331  | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                               | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 334  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 336  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 337  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 338  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              | 6055                                                               | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 339  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 340  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                               | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 341  | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061                                                               | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 342  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                               | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 343  | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                                               | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 344  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                                               | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 345  | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                               | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| 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 LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 355  | +                                  | 0.00                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                             | 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    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 361     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         | 362  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                      | 363                                                        | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6101                                                                                                                   |                 | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 364     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 365     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107            | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                               | 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                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         | 374  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |         | 375  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |         | 376  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |         | 377  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |         | 378  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |         | 379  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |         | 380  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                      |         | 381  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                            |         | 382  | -                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                            |         | 383  | -                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 382  | -                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                 |       |      |      |      |      | 6141    |                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                        |                                                                                                                      | 383                                                        | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       | 6142 | =    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 384     | -    | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      | 6143 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 385     | +    | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      | 6144 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 386     | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      | 6145 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 387     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 387     | +    | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 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 COMPRAVENTAS 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                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | 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 | +    | 2370.00 | 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    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 398     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      | 7013 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 399     | -    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | 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    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 402     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      | 7025 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                         | 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    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 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                                                                                                                                                | +    | 9600.00 | 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                                                                                                                                                | +    | 2073.60 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 410     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      | 7049 | +    | 0.00    | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                            | 411     | +/-  | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      | 7052 | +    | 0.00    | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 412     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      | 7055 | +    | 0.00    | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                |                                                            | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      | 7058 | +    | 0.00    | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 414     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |      |      | 7061 | +    | 0.00    | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                |                                                            | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                          | 7064                                                                                                                   | +               | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 416     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                       | 7067                                                                                                                   | +               | 0.00  | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 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 NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                               | LOCALES | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      | 7073    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 419     | +    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076            | +     | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                              |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | LOCALES | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079            | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                              |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 421                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  | O REVALUACIONES                                                                          | 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                                              |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | 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                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                                         | +    | 0.00 | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 428                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                                    | I?CTIVOS 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 430                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                       |                                                                                    | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110 | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                      | 431                                | -                                                            | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7113 | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                      | 432                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                       |                                                                                    | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                  | +                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                      | 434                                | +                                                            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7122 | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                      | 435                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                       |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00 | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                  | +                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                  |                                                                                          | 7127                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                  | +                                  | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                         | +                    | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                                    | 7134                                                         | +    | 0.00 | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                  | +                                  | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                  | =                                  | 0.00                                                         | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                                          | 7139                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                  | =                                  | 800.00                                                       | POR GARANT?AS                                     |                                                                  |                                                                                          | 7142                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143 | +    | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                      | 460                                | =                                                            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | 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?N/AMORTIZACI?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?RDIRA 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 | +    | 3000.00 | 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?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                              | OTROS GASTOS                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                                       | 7196                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                              |                                                   | MERMAS                                                           |                                                                                          |                                                                       | 7199                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES              | 511                                | +                                                            |                                                   |                                                                  |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |                                                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 512                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |                                                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206    | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES              | 513                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                    |                                                              | 7208 | +    | 0.00 | 7209    | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 514                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7211 | +    | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 515                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 516                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                         | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517                                                          | +                                                 |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                          | +                                                 |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7220 | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 519                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 520                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                         | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 521                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 7229                                                         | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 522                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                         | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES              | 523                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                              |      | 7235 | +    | 0.00    | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 524                                | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                              |      | 7238 | +    | 0.00    | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                  | +                                  | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLCOS                                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                  | +                                  | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                              | OTROS                                             |                                                                  |                                                                                          | 7247                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7248 | +    | 0.00 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 527 | +    | 0.00                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                   |              | 7251   | +      | 0.00   | 7252    | +        | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 528 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              | 7254   | +      | 0.00   | 7255    | +        | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           |              | 529 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |        | 7257   | +      | 0.00    | 7258     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           |              | 530 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |        | 7260   | +      | 0.00    | 7261     | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 531 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | LOCAL        |        | 7263   | +      | 0.00    | 7264     | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 532 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |        | 7266   | +      | 0.00    | 7267     | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 533 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |        | 7269   | +      | 0.00    | 7270     | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           |              | 534 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |        | 7272   | +      | 0.00    | 7273     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 535 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |        | 7275   | +      | 0.00    | 7276     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 536 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |        | 7278   | +      | 0.00    | 7279     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           |              | 537 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |        | 7281   | +      | 0.00    | 7282     | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 538 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |        | 7284   | +      | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 539 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |        | 7287   | +      | 0.00    | 7288     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           |              | 540 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |        | 7290   | +      | 0.00    | 7291     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           |              | 541 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |        | 7293   | +      | 0.00    | 7294     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |              | 542 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |        | 7296   | +      | 0.00    | 7297     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 543 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |              |        |        | 7299   | +       | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              | 544 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |              |        |        | 7302   | +       | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 545 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | OTROS                                                                                                                                   |              |        |        | 7305   | +       | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |              | 546 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | P?RRIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |        |        | 7308   | +       | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           |              | 547 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | OTROS                                                                                                                                   |              |        |        | 7311   | +       | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 548 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |              |        |        | 7314   | +       | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 549 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | TOTAL COSTOS          |                                                                                                                                         |              |        | 7991   | =      | 2370.00 |          |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 551 | =    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | TOTAL GASTOS          |                                                                                                                                         |              |        | 7992   | +      |         | 14673.60 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                         |              |        | 7999   | +      |         | 17043.60 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |                         |                       | 7901                                                                                                                                    | =            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |                         |                       | 7902                                                                                                                                    | +            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                         |                       | 7903                                                                                                                                    | -            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                         |                       | 7904                                                                                                                                    | =            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                         |                       | 7905                                                                                                                                    | =            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |                         |                       | 7906                                                                                                                                    | =            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 801                   | =                                                                                                                                       |              | 154.40 |        |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | P?RRIDA DEL EJERCICIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 802                   | =                                                                                                                                       |              | 0.00   |        |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                         |                       | 096                                                                                                                                     | -            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                       | 097                                                                                                                                     | +            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                        |                         |                       | 098                                                                                                                                     | =            |        | 154.40 |        |         |          |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                       | 803                                                                                                                                     | -            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                             |                         |                       | 804                                                                                                                                     | -            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 805                   | -                                                                                                                                       |              | 0.00   |        |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 806                   | +                                                                                                                                       |              | 0.00   |        |        |         |          |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                       | 807                                                                                                                                     | +            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                             |                         |                       | 808                                                                                                                                     | +            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                 | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                             |                         |                       | 809                                                                                                                                     | +            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                       | 810                                                                                                                                     | -            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                       | 811                                                                                                                                     | +            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                             |                         |                       | 812                                                                                                                                     | -            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                             |                         |                       | 813                                                                                                                                     | +            |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                 | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             | GENERACIO?N             |                       | REVERSI?N                                                                                                                               |              |        |        |        |         |          |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                             | 814                     | +                     | 0.00                                                                                                                                    | 815          | -      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                 | POR P?RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                           |                                                                                                             | 816                     | +                     | 0.00                                                                                                                                    | 817          | -      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                             | 818                     | +                     | 0.00                                                                                                                                    | 819          | -      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                             | 820                     | +                     | 0.00                                                                                                                                    | 821          | -      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                        |                                                                                                             | 822                     | +                     | 0.00                                                                                                                                    | 823          | -      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                             | 824                     | +                     | 0.00                                                                                                                                    | 825          | -      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | INGRESOS                                                                                                    |                         |                       | 826                                                                                                                                     | -            | 0.00   | 827    | +      | 0.00    |          |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                         |                       | 828                                                                                                                                     | +            | 0.00   | 829    | -      |         | 0.00     |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                 | AMORTIZACIO?N P?RRIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                          |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 831          | -      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                             | 832                     | ±/-                   | 0.00                                                                                                                                    | 833          | ±/-    |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 835          | =      |        | 154.40 |         |          |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                 | P?RRIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                          |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 839          | =      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 840          |        |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                 | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 841          |        |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                 | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                             |                         |                       | 842                                                                                                                                     |              |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                 | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                             |                         |                       | 843                                                                                                                                     |              |        | 0.00   |        |         |          |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 844          |        |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 845          |        |        | 154.40 |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 849          | =      |        | 33.97  |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 851          | -      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 852          | =      |        | 33.97  |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 853          | =      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |              | 613 | ±/-  |                                                                      | (+) 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          | -      |        | 171.98 |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                             |                         |                       |                                                                                                                                         | 856          | -      |        | 0.00   |         |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 616  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                     |                         |                       |                                                                                                                                         |              | 857    | -      |        | 0.00    |          |      |      |      |  |

