

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115646618  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191731525001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEVAREV CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                |                      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                         |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                |                      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                |                      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | 311                                                              | +                                                                                                                                                                            | 400.00                             |                                                                                                                             |                                                |                      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 312  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                                               |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                |                      |      | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 313  | +                         | 0.00 <th colspan="2"></th> <th colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</th> <td>6005</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                |                      |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |      | 314                       | +                                                                                                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                      |      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 315                       | +                                                                                                                                                                            |                                                                  | 0.00 <th colspan="2"></th> <th colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</th> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      |      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 316                       | -                                                                                                                                                                            |                                                                  | 0.00 <th colspan="2">EXPORTACIONES NETAS</th> <th colspan="2">DE BIENES</th> <td>6011</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                   | EXPORTACIONES NETAS                |                                                                                                                             | DE BIENES                                      |                      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | 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 EFECTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             | 320  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                | 6019                 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                             | 321  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                | 6021                 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                           | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                                                                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                               |                                    | 6023                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                           |                                    | 6025                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                           | 324                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                    | 6027                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           | 325                                                                                                                                         | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                                                                   |                                    | 6029                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                                                   |                                    | 6031                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | 327                                                              | -                                                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                |                      |      |      |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | 328                                                              | +                                                                                                                                                                            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                |                      |      |      |                |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | 329                                                              | +                                                                                                                                                                            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                |                      |      |      |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | 330                                                              | +                                                                                                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                |                      |      |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                  |                                    | 6041                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                                               |                                    | 6043                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                            |                                    | 6045                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                        |                                    | 6047                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                    | 6049                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                    | 6051                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                  |                                    | 6053                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                    | 6055                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                    | 6057                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                    | 6059                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                           | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                    | POR GARANT?AS                      |                                                                                                                             | 6061                                           | +                    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                                                             | 6063                                           | +                    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                           | 343                                                                                                                                         | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                             | 6065                                           | +                    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                           | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             | 6067                                           | +                    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 345                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                              | 6069                               | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6070                 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 346  | +                         |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                              | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                | 6071                 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             | 347  | -                         | 0.00                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                              | 6073                               | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6074                 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 348  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                              | 6075                               | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6076                 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 349  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                         | 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 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | 351                                                              | +                                                                                                                                                                            | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | DE RECURSOS P?BLICOS |      | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                                                             |                                    | 6083                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                           | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                    | 6085                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                                                    |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                                                            |                                    | 6087                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                        |                                    | 6089                                                                                                                        | +                                              | 0.00                 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | 356                                                              | +                                                                                                                                                                            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                |                      |      |      |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                                                                              | 359                                                              | =                                                                                                                                                                            | 400.00                             | 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 porción 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                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                      | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121         | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                      | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                       |                                                                                                         | 6127                                                                                       | +            | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                       |                                                                                                         | 6129                                                                                       | +            | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                                                                                         | 6131                                                                                       | +            | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                       |                                                                                                         | 6133                                                                                       | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                       |                                                                                                         | 6135                                                                                       | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 6999                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 382          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                       |                                                                                                         | 6140                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                               | 383          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                       |                                                                                                         | 6141                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                       |                                                                                                         | 6142                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              | 6143  | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   |              | 6144  | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | 6145                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                           | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | 6146                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                           | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | 6147                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                           | -            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | 6147                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | 6148                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         | 6149                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                                                               | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                       |                                                                                                         | 6150                                                                                       | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | TERRENOS                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                      | 396                                                                                           | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                            | 7001         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                            | 7004         | +     | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                            | 7007         | +     | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                            | 7010         | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                            | 7013         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                            | 7016         | +     | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                            | 7019         | +     | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                            | 7022         | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 406                                                                                           | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7025                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                      | 407                                                                                           | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7028                                  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                       | 7031                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                       | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                        | 0.00         | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                       | 7040                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                            | 7043         | +     | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                            | 7046         | +     | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                            | 7049         | +     | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                            | 7052         | +     | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                            | 7055         | +     | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              |                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                            | 7058         | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                       | 7061                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                  | 7064         | +     | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7067                                  |                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00         | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7070                                  |                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00         | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7073                                  |                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00         | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                       | +            | 0.00  | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                              |                                                                             |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                           |                                                                                    | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                           |                                                                                    | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 422                                                          |                                                                             |              |                                                                  | -                                                                     | 0.00                      | OTROS                                                                              |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423                                                          |                                                                             |              |                                                                  | +                                                                     | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +                                                            |                                                                             |              |                                                                  | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425     | +                                                            |                                                                             |              |                                                                  | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426     | +                                                            |                                                                             |              |                                                                  | 0.00                                                                  |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427     | +                                                            |                                                                             |              |                                                                  | 0.00                                                                  |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428     | +                                                            |                                                                             |              |                                                                  | 0.00                                                                  |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 429     | -                                                            |                                                                             |              |                                                                  | 0.00                                                                  |                           |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |              |                                                                  | 7109                                                                  |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -       | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                  | 7115                                                                  |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                       |                           | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                       |                           | 7127                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |              |                                                                  |                                                                       |                           | 7134                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         |                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                        |                                                                             |              | 7139                                                             | +                                                                     | 0.00                      | 7140                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =       | 400.00                                                       |                                                                             |              | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                       | POR GARANT?AS             |                                                                                    |                                                             | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  |                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS     |                                                                                    |                                                             | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |              |                                                                  |                                                                       | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | OTROS                                                                       |              |                                                                  |                                                                       | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS |                                                                  |                                                                       | 7166                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                              |                                                                             |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |              |                                                                  | 7169                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =       | 0.00                                                         |                                                                             |              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =       |                                                              |                                                                             |              | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                            |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =       |                                                              |                                                                             |              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =       |                                                              |                                                                             |              | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =       |                                                              |                                                                             |              | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |         | 0.00                                                         |                                                                             |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |         | 0.00                                                         |                                                                             |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                       |                           | 7190                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |         | 0.00                                                         |                                                                             |              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                              |                                                                             |              | OTROS                                                            |                                                                       |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                              |                                                                             |              | GASTOS                                                           |                                                                       |                           | MERMAS                                                                             |                                                             |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                           |                                                                                    | 7202                                                        | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                           |                                                                                    | 7205                                                        | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                           |                                                                                    | 7208                                                        | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +                                                            |                                                                             |              |                                                                  | 0.00                                                                  | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              |                                                             | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 515                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  | 7214                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 516                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     |                                                                                    | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                              |                                                                             |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 517                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                     |                                                                                    | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 518                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     |                                                                                    | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    | 7232                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                           |                                                                                    | 7235                                                        | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                             |              |                                                                  | 7238                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7239                                                        | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |              |                                                                  | 7241                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7242                                                        | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    | 7245                                                        | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                             |              |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526  | +      | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                    | 7247                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00            | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7254      | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      | 7257      | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7260      | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7263      | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266      | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7269      | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 534  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272      | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              | 534  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7275      | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7278      | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7281      | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7284      | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 538  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7287      | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 539  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7290      | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 540  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7293      | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 541  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7296      | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 542  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                 |              |      |      |      | 7299      | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                 |              |      |      |      | 7302      | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 544  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          | OTROS                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      | 7305      | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546  | +      | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 547  | +      | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 548  | +      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                          |                                                                                                                                              | 7991            | =            | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 549  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 550  | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551  | =      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 7992 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| 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 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      | 7901 | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      | 7902 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      | 7903 | -         | 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                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      | 7904 | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      | 7905 | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      | 7906 | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      | 801  | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +      | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      | 802  | =         | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                 |              |      | 096  |      |           |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                 |              |      | 097  |      |           |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                 |              |      | 098  |      |           |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 803  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 804  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 805  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 806  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 807  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 808  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 809  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 810  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 811  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 812  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 813  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | GENERACI?N                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      | REVERSI?N |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                 |              |      | 814  | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                 |              |      | 816  | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                 |              |      | 818  | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +            | 0.00 |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                              |                 |              | 820  | +    | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                 |              |      | 822  | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                 |              |      | 824  | +    | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                 |              |      | 826  | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                 |              |      | 828  | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 831  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 400.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 832  | ±/-  | 0.00      | 833  | ±/-  | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 835  | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 839  | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      | 840  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                    |                                                          | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                 |              |      | 841  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                 |              |      | 842  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                 |              |      | 843  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          |                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                 |              |      | 844  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                 |              |      | 845  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                 |              |      | 849  | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                 |              |      | 851  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | ±/-  | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                 |              |      | 852  | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                 |              |      | 853  | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENIENTE DE PAGO                                                                                                      |                 |              |      | 854  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                 |              |      | 855  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615  | -                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |               | 856                       | -              | 0.00                            |                |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616  | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |               | 857                       | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617  | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |               | 858                       | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618  | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |               | 859                       | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-  | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |               | 860                       | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |               | 861                       | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         | 862           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         | 865           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         | 866           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =    | 400.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =    | 400.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                         | 868           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     | 869                                                                                     | =             | 0.00                      |                |                                 |                |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     | 870                                                                                     | =             | 0.00                      |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871  | +                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872  | -                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879  | =                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874  | +                           | 1.20                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +                           | 1.20                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |      | 882                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888  | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889  | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                                                                                                 |                              | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           | 902            | +                               | 0.00           |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           | 903            | +                               | 0.00           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           | 904            | +                               | 0.00           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           | 999            | =                               | 0.00           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           | 905            | USD                             | 0.00           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           | 906            | USD                             | 0.00           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           | 907            | USD                             | 0.00           |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           | 925            | USD                             | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                                                                         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                | 917           | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00                        | 920            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                                                                         |               |                           |                |                                 |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                              |      |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 1708423510001 |                           |                |                                 |                |          |