

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 117719708 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992890738001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | OCEANGOLD S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                    |                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS             |                                    |                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                    |                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                  | +                                  | 800.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | 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                 |                                    |                                             |                                                                                                                             | 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                 |                                    |                                             |                                                                                                                             | 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                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00                 |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00                 |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00                 |                                    | POR DIVIDENDOS                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325 | -                    |                                    | 0.00                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                |                                                                            |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |     |                      |                                    | 326                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |      |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -   | 0.00                 |                                    |                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                |                                                                            | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +   | 0.00                 |                                    |                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                |                                                                            | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 329                  | +                                  | 0.00                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                |                                                                            |                                                                    |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 330                  | +                                  | 0.00                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |                                                                            |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +                    | 0.00                               | 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                               |                                             |                                                                                                                             | 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 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 346 | +                    | 0.00                               |                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                                             |                |                                                                            |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 349 | +                    | 0.00                               |                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                             |                |                                                                            |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350 | -                    | 0.00                               |                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                             |                |                                                                            |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 351 | +                    | 0.00                               |                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                |                                                                            |                                                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 352 | +                    | 0.00                               |                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                |                                                                            |                                                                    |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 353 | +                    | 0.00                               |                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 354 | +                    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                   |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 355 | +                    | 0.00                               |                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 356                  | +                                  | 0.00                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                |                                                                            |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 359                  | =                                  | 800.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                            |                |                                                                            |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |               | 7079                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |               | 7082                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |               | 7085                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |               | 7091                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |               | 7094                         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |               | 7097                         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |               |                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |               |                              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    | OTROS                                                            |               |                              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |               | 7109                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |               |                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |               | 7115                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |               |                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               |                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |               | 7124                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |               | 7127                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |               |                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7134                         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |               |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | =    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |               | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 800.00                                                       |                                                                  |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                  | POR GARANT?AS |                              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                               |                                                                                    |                                                                  | 7145          | +                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                               |                                                                                    |                                                                  | 7160          | +                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                            |                               |                                                                                    |                                                                  | 7163          | +                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                                  | 7166          | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                               |                                                                                    | 7169                                                             | +             | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |               |                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |               |                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |               |                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |               |                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |               |                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |               |                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |               |                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |               |                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               | GASTOS                                                                             |                                                                  |               | HERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |               | 7202                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |               | 7205                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |               | 7208                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |               | 7211                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7214                         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |               | 7217                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7220                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |               | 7223                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7226                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |               | 7229                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7232                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A 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                                                                                                                                                 |              |              |              | 529                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                      |      |      |      |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |              |              |              | 530                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                            |      |      |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |              |              |              | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                            |      |      |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |              |              |              | 532                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                               |      |      |      |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |              |              |              | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                      |      |      |      |      | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |              |              |              | 534                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                               |      |      |      |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| 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 IEISS                                                                                                                                                 |              |              |              | 535                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                               |      |      |      |      | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |              |              |              | 536                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                      |      |      |      |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |              |              |              | 537                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                            |      |      |      | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| 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                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                      |      |      |      |      | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |              |              | 541                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |              |              |              | 543                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |              |              |              | 544                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |              |              |              | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              |              |              | 546                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |              |              |              | 547                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |              |              |              | 548                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |              |              | 551                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |              |              |              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      | 7992 | +    | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                     | 557                                                                                                                                          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                            |      |      |      | 7903 | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                     | 559                                                                                                                                          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                            |      |      |      | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                | 560                                                                                                                                          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |      |      |      | 7905 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                | 561                                                                                                                                          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                            |      |      |      | 7906 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 562                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                     | 563                                                                                                                                          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                            |      |      |      | 801  | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564          | +            | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 802                                                                                        | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +            |                                                                                                                             | 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 | 566          | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 097                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |              |              | 567                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            | 098  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |              |              |              | 568                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |              |              |              | 569                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |              |              |              | 570                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 804  | -    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |              |              |              | 571                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 805  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |              |              |              | 572                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 806  | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |              |              |              | 573                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 807  | +    | 0.00 |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |              |              |              | 574                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 808  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |              |              |              | 575                                                                                                                         | +                                                                                                         | 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 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |              |              |              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 810  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 811  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 812  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 813  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 814  | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |              |              |              | 582                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 816  | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |              |              |              | 583                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 818  | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              |              |              | 584                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 820  | +    | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |              |              |              | 585                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 822  | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |              |              |              | 586                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 824  | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |              |              |              | 587                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 826  | -    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |              |              |              | 588                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 828  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |              |              | 589                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 831  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |              |              |              | 599                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 832  | ±/-  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |              |              | 591                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 835  | =    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |              |              | 592                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 839  | =    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |              |              |              | 601                                                                                                                         | +                                                                                                         | 800.00                                                                                                      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 840  |      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |              |              |              | 602                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 841  |      | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |              |              |              | 603                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 842  |      | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |              |              |              | 604                                                                                                                         | +                                                                                                         | 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 LEGAL                                                                                                                                                             |              |              |              | 604                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 844  |      | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |              |              |              | 605                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 845  |      | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |              |              |              | 606                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 849  | =    | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |              |              |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 851  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 852  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 853  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 854  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 855  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |              |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |              |              |              | 613                                                                                                                         | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |              |              |              | 614                                                                                                                         | +                                                                                                         | 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                                               | =                                             | 800.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867                       | +              | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                                               | =                                             | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         | 868                       | -              | 0.00 |                |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =                         | 0.00           |      |                |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =                         | 0.00           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                           | +                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879                                           | =                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                               | 880                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                               | 881                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                               | 882                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                               | 889                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                                               |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                                               |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                                               |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                                               |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                |      |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912                         | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                                                                     |                           | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913                         | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                                                                     |                           | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       | 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                                                                                                         | 0925834301                                                                                                                          |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       | 199                                                                                     | RUC No.                   | 0922301064001  |      |                |                                 |          |