

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                      |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 110494444  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                      |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792551587001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GAVI?O & MOSQUERA GAVI?OS CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| 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                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                             |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                             | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003                                        | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                             | 6005 | +              | null | 6006                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007                                        | +    | null           | 6008 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  | -                                                                 | null                                                                                                                        |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                             | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 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  | +                                                                 | null                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                        | +    | null           | 6012 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                 | null                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |      | 6013           | +    | null                                                               | 6014 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                 | null                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                                        | +    | null           | 6016 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                 | null                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017                                        | +    | null           | 6018 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |      | 6019           | +    | null                                                               | 6020 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                        | +    | null           | 6022 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                             | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                        | +    | null           | 6026 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325  | -                                                                 | null                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                        | +    | null           | 6028 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |      | 326                                                               | +                                                                                                                           |                                                                             | null                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                             | 6029 | +              | null | 6030                                                               | +    | null |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6032 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +    | null                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | +                                  | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                  | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                                              | null                                                                       | 6038                                        |      | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6040 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6042 |                | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6044 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                | +    | null                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6046 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6048 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6050 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6052 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6054 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                | +    | null                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6056 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6058 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6060 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6062 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                | +    | null                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6066 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                | -    | null                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6068 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +    | null                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6070 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -    | null                                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6072 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                | +    | null                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6074 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 349  | +                                                                 |                                                                                                                             | null                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                       | +                                           | null | 6076           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                                                                 |                                                                                                                             | null                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                       | +                                           | null | 6078           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 351  | +                                                                 |                                                                                                                             | null                                                                        | OTROS                                                                                        | 6079                                                                       | +                                           | null | 6080           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                | +    | null                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                | +    | null                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6088 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                                          | null                                        | 6090 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6091                                        | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | =    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                      | 6093                                        | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      | ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 360 | +    | null                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6095            | +     | null | 6096                                                         | +    | null | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |                                                        | 361 | +    | null                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                         | 6099            | +     | null | 6100                                                         | +    | null |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | null                                                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +                                                            | null | 6104 |                                                                                                                                                     | +    | null                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | null                                                                                                                                 |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | null                                                         | 6102 | +    |                                                                                                                                                     | null |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +                                                            | null | 6108 |                                                                                                                                                     | +    | null                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | null                                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +                                                            | null | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | null                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | null                                                                                                                                 |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | null                                                         | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | null |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | +                                                            | null | 6110 |                                                                                                                                                     | +    | null                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | null                                                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +                                                            | null | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | null                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                   | 367                                                    | +   | null | DEL EXTERIOR                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6121                                                                                                                              | +                                                                                                                                    |                                                                               | null            | 6122  | +    | null                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |     |      | NO RELACIONADAS                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                 |                                                                               | +               | null  | 6124 | +                                                            | null |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 368 | +    | null                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO           | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                         | 6125            | +     | null | 6126                                                         | +    | null |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |                                                        | 369 | +    | null                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6127                                                                          | +               | null  | 6128 | +                                                            | null |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                | 6129                                                                          | +               | null  | 6130 | +                                                            | null |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                   |                                                        |     | 370  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |                 |       | 6131 | +                                                            | null | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | null                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                   |                                                        |     | 371  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                |                                                                               |                 |       | 6133 | +                                                            | null | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | null                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIO?N                                                                                               |                                                                                                   |                                                        |     | 372  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                               |                 |       | 6135 | +                                                            | null | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | null                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                   |                                                        |     | 373  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                                                               |                 |       | 6999 | =                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                          |                                                        |     | 374  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                               |                 |       | 6140 | =                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 375  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                               |                 |       | 6141 | =                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 376  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |                                                                               |                 |       | 6142 | =                                                            | null |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                  |                                                        |     | 377  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                                                                               |                 |       | 6143 | =                                                            | null |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIO?N                                 |     | 378  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                               |                 |       | 6144 | =                                                            | null |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL       |     | 379  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                               |                 |       | 6145 | =                                                            | null |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                             |                                                        | 380 | +    | null                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                                               |                 | 6146  | =    | null                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        | 381 | +    | 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                                                                          | =               | null  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        | 382 | -    | null                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 6148                                                                          | =               | null  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        | 383 | -    | null                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 6149                                                                          | =               | null  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        | 384 | -    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 6150                                                                          | =               | null  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                   |                                                        |     | 385  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                   |                                                        |     |      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                   |                                                        |     | 387  | +                                            | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO?N                                                                                   |                                                                                                   |                                                        |     | 388  | +                                            | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                   |                                                        |     | 389  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                   |                                                        |     | 390  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                   |                                                        |     | 391  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                           |                                                        | 392 | +    | null                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | COSTO                                                                         |                 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacio?n Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                 |                                                        | 393 | +    | null                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                           |                                                        | 394 | +    | null                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7001                                                                          | +               | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                 |                                                        | 395 | +    | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7004                                                                          | +               | 0.00  |      |                                                              | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                                                   |                                                        |     | 396  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               | 7007            | +     | 0.00 | 7008                                                         | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                           |                                                        | 398 | +    | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7010                                                                          | -               | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                 |                                                        | 399 | -    | null                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7013                                                                          | +               | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                           |                                                        | 400 | -    | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7016                                                                          | +               | 0.00  |      |                                                              | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                                        | 401 | +    | null                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7019                                                                          | +               | 0.00  |      |                                                              | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                           |                                                        | 402 | +    | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7022                                                                          | -               | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                 |                                                        | 403 | -    | null                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7025                                                                          | +               | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                   | 404                                                    | -   | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7028                                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00            |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                   | 405                                                    | +   | null | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7031                                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00            |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   | 406                                                    | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7034                                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00            |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |     | 407  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | AJUSTES                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               | 7037            | +/-   | null | 7038                                                         | +/-  | null | 7039                                                                                                                                                | +/-  | null                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES     | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                   |                                                        |     | 408  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               | 7040            | +     | 0.00 | 7041                                                         | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIO?N / AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N                               |                                                                                                   |                                                        |     | 409  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               | 7043            | +     | 0.00 | 7044                                                         | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N                                         |                                                                                                   |                                                        |     | 409  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               | 7046            | +     | 0.00 | 7047                                                         | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |     | 410  | +                                            | null                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               | 7049            | +     | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                             |                                                        | 411 | +/-  | null                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7052                                                                          | +               | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 412 | +    | null                                         | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7055                                                                          | +               | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                             |                                                        | 413 | +/-  | null                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7058                                                                          | +               | 0.00  | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 414 | +    | null                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7061                                                                          | +               | null  | 7062 | +                                                            | null | 7063 | +                                                                                                                                                   | null |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                             |                                                        | 415 | +/-  | null                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7064                                                                          | +               | 0.00  | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 416 | +    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7070                                                                          | +               | null  | 7071 | +                                                            | null | 7072 | +                                                                                                                                                   | null |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                   |                                                        |     | 417  | -                                            | null                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               | 7073            | +     | null | 7074                                                         | +    | null | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                           |                                                        | 418 | +    | 0.00                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7076                                                                          | +               | 0.00  | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                      |                                                        | 419 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                               |                 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                          |                                   | 7079                                                                               | +    |      | null | 7080 | +    |      | null | 7081 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                   | 7082                                                                               | +    |      | null | 7083 | +    |      | null | 7084 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -                  | null                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                              | OTROS                                                       |                                                                                          |                                   | 7085                                                                               | +    |      | null | 7086 | +    |      | null | 7087 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 423                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                              | +                                                           | null                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS             |                                                                                    |      | 7088 | +    |      | 0.00 | 7089 | +    |      | null | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 424                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                              | +                                                           | null                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES              |                                                                                    |      | 7091 | +    |      | null | 7092 | +    |      | null | 7093 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES            | 425                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                              | +                                                           | 0.00                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094 | +    |      | null | 7095 | +    |      | null | 7096 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 426                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                              | +                                                           | 0.00                                                                                     |                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    |      | null | 7098 | +    |      | null | 7099 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427                | +                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                              | 0.00                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      | 7100 | +    |      | null | 7101 | +    |      | null | 7102 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                | +                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                              | 0.00                                                        |                                                                                          |                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |      |      | 7103 | +    |      | null | 7104 | +    |      | null | 7105 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |                    | 429                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                              | -                                                           | null                                                                                     |                                   | OTROS                                                                              |      |      | 7106 | +    |      | null | 7107 | +    |      | null | 7108 | +    |      | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +                  | null                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                              | 7109                                                        | +                                                                                        |                                   |                                                                                    | null | 7110 | +    |      | null | 7111 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                  | null                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                              | 7115                                                        | +                                                                                        |                                   |                                                                                    | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +                  | null                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    | 7119 | +    |      | null | 7120 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +                  | null                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    |      | 7122 | +    |      | null | 7123 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +                  | null                                                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                              |                                                             | 7124                                                                                     | +                                 |                                                                                    | null | 7125 | +    |      | null | 7126 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 436                | +                                                                |                                                                                   | null                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                             |                                                                                          | 7127                              | +                                                                                  |      | null | 7128 | +    |      | null | 7129 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 437                | +                                                                |                                                                                   | null                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    |      | 7131 | +    |      | null | 7132 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 438                | +                                                                |                                                                                   | null                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    |      | 7134 | +    |      | null | 7135 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   | 7137                                                                               | +    |      | null | 7138 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                              | 7139                                                        | +                                                                                        |                                   | null                                                                               | 7140 | +    |      | null | 7141 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =                  | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANTÍAS                                                    |                                                              |                                                             | 7142                                                                                     | +                                 |                                                                                    | null | 7143 | +    |      | null | 7144 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =                  | null                                                             |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                              |                                                             | 7145                                                                                     | +                                 |                                                                                    | null | 7146 | +    |      | null | 7147 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =                  | null                                                             |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    | 7149 | +    |      | null | 7150 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =                  | null                                                             |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    | 7152 | +    |      | null | 7153 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =                  | null                                                             |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    | 7155 | +    |      | null | 7156 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =                  | null                                                             |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    | 7158 | +    |      | null | 7159 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =                  | null                                                             |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                              |                                                             | 7160                                                                                     | +                                 |                                                                                    | null | 7161 | +    |      | null | 7162 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =                  | null                                                             |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                              |                                                             | 7163                                                                                     | +                                 |                                                                                    | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                  | null                                                             |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                 |                                                             |                                                                                          | 7166                              | +                                                                                  |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =                  | null                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                              | 7169                                                        | +                                                                                        |                                   | 0.00                                                                               | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =                  | null                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   | 7173                                                                               | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =                  |                                                                  | null                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =                  |                                                                  |                                                                                   | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =                  |                                                                  |                                                                                   | 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =                  |                                                                  |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =                  |                                                                  | null                                                                              | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                    | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          | 7194                              | +                                                                                  |      | null | 7195 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                  | 7196                                                         | +                                                           |                                                                                          | 0.00                              | 7197                                                                               | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                  | MERMAS                                                                            |                                                                  |                                                              | 7199                                                        | +                                                                                        |                                   | 0.00                                                                               | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                        | 7211                                                        | +                                                                                        |                                   | null                                                                               | 7212 | +    |      | null | 7213 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                        | +                                                                                        |                                   | null                                                                               | 7215 | +    |      | null | 7216 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                        | 7217                                                        | +                                                                                        |                                   | null                                                                               | 7218 | +    |      | null | 7219 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                              | DEL EXTERIOR                                                | 7220                                                                                     | +                                 |                                                                                    | null | 7221 | +    |      | null | 7222 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                              | 7223 | +    |      | null | 7224 | +    |      | null | 7225 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                              | DEL EXTERIOR                                                |                                                                                          |                                   | 7226                                                                               | +    |      | null | 7227 | +    |      | null | 7228 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +                  | null                                                             |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                        | 7229                                                        | +                                                                                        |                                   | null                                                                               | 7230 | +    |      | null | 7231 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +                  | null                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                              | DEL EXTERIOR                                                | 7232                                                                                     | +                                 |                                                                                    | null | 7233 | +    |      | null | 7234 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                        |                                                             |                                                                                          | 7235                              | +                                                                                  |      | null | 7236 | +    |      | null | 7237 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238                                                                               | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS |                                                                  |                                                                                   | 7241                                                             | +                                                            |                                                             | 0.00                                                                                     | 7242                              | +                                                                                  |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                    |                                                                  |                                                                                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                              |                                                             |                                                                                          | 7245                              | +                                                                                  |      | null | 7246 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null               |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null               |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null               |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526 | +    | null                                                                                                                                         | OTROS                                              | 7247                                                                                                      | +                                                                            | null                                                                                                                   | 7248                                                                                       | +                                                                                                                                              | null                                                                                            | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7251                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7254                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +   | null | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            | 7257                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7258                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7260                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7261                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7266                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7269                                                                                            | +    | null                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | null |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7275                                                                                            | +    | null                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535          | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7279                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537          | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7285                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538          | +   | null | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7287                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +   | null | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +   | null | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7300                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +   | null | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7303                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544          | +   | null | OTROS                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7306                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 545          | +   | null | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7309                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7312                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547          | +   | null | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7315                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 548          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                               | 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. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 550          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             | 551          | =   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                      | 557                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                      | 559                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7904 | =    | null |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7905 | =    | null |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                      | 561                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7906 | =    | null |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563 | +    | null                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                | 801                                                                                             | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565 | +    | null                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                              |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                | 802                                                                                             | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 567                                                | +                                                                                                         | 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                                                                                                                                            | -                                                                                               | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 568                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA            | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                        | 097                                                                                                                                            | +                                                                                               | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 569                                                | +                                                                                                         | null                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 569                                                | +                                                                                                         | null                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 570                                                | +                                                                                                         | null                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 571                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 572                                                | +                                                                                                         | null                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573          | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574          | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575          | +   | null | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 807                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576          | +   | null | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577          | +   | null | (+ 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578          | +   | null | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579          | +   | null | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580          | +   | null | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +   | null | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +   | null | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 583          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | GENERACI?N                                                                                                                                     | REVERSI?N                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 815                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585          | +   | null | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 817                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 586          | +   | null | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 819                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 821                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 588          | +   | null | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 823                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 589                                                | =                                                                                                         | 0.00                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 824  | +    | null | 825  | -    | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 599                                                | =                                                                                                         | 0.00                                                                         | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 826  | -    | null | 827  | +    | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 591                                                | =                                                                                                         | null                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 828  | +    | null | 829  | -    | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 592                                                | =                                                                                                         | null                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                  |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                | 832                                                                                             | +/-  | null                                                                                                                                                                                | 833  | +/-  | null |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 601                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 602                                                | -                                                                                                         | 0.00                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 603                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 840  |      | null |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +   | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +   | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +   | 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                                                                                                                                            |                                                                                                 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 845                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 849                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 851                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 852                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -   | 0.00 | (-)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 853                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613          | +/- | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 854                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614          | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 855                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO |            |             | 615                                                                                     | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                           |                | 856                                                                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00 |     |     |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                      | +          | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                             |                                                                                                                                                     | 857                                        | -                         | 0.00           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                      | +          | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                             |                                                                                                                                                     | 858                                        | -                         | 0.00           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                      | +          | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                             |                                                                                                                                                     | 859                                        | -                         | 0.00           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                      | +/-        | null        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                                                                                                                                                     | 860                                        | -                         | null           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                      | +/-        | null        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                                                                                                                                                     | 861                                        | -                         | null           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                      | +/-        | null        | (-) 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                      | +/-        | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                             |                                                                                                                                                     | 865                                        | =                         | 0.00           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                      | +/-        | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                     | 866                                        | =                         | 0.00           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                          |            | 698         | =                                                                                       | 0.00                                                        | (+ 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         | =                                                                                       | 0.00                                                        | (-) 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         | =                                                                                       | null                                                        | 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         | =                                                                                       | null                                                        | 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                       | +              | null                                                                                                                  |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                     |                                            | 872                       | -              | null                                                                                                                  |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 873                       | +              | null                                                                                                                  |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                                     |                                            | 879                       | =              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |      | 874 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |      | 875 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                                                                                     |      | 876 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      | 877 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      |     | 880 | =    | null |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      |     | 881 | =    | null |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |      |     | 882 | =    | null |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |     | 883 | =    | null |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     |      | 884 | =   | null |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |      | 885 | =   | null |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |      | 886 | =   | null |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |      | 887 | =   | null |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |      | 888 | +/- | null |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |      | 889 | +/- | null |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             | 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                                                                                                                   | null                                                                                                                                |      |     |     |      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |                          | 910        | N/C No 0.00 | 912                                                                                     | N/C No 0.00                                                 |                                                                                                                                                     | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                                                                                      |      |     |     |      |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |                          | 911        | USD 0.00    | 913                                                                                     | USD 0.00                                                    |                                                                                                                                                     | 915                                        |                           | USD 0.00       | 917                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            |      |     |     |      |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            | FIRMA CONTADOR            |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                          |            |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                            | NOMBRE:                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                          | 1709818213 |             | 199                                                                                     |                                                             | RUC No.                                                                                                                                             |                                            | 1712772423001             |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |     |     |      |      |  |