

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                              | No. | 116529074  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991024808001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ASOCIACION AGRICOLA ECUATORIANA, ASAGRIEC C.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | 311                                | +                                                                                            | 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                                              |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00   |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00   |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 316    |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES        |      |      |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                                    |     |     |        |                                    | 6013                                                                                         | +                                                                           |                                                                                                                             | 0.00             | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00   |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00   |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00   |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 400.00 |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 325 | -      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 326 | +      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 327 | -      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | 328                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                  |      |      |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | 329                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                  |      |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +      | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +      | 0.00                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +      | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +      | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +      | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +      | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +      | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +      | 0.00                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +      | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +      | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +      | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |     | 343    | -                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    |     |     | 344    | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             |                  |      |      |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 345    | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                  |      |      |                |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 346    | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                  |      |      |                |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 347    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                  |      |      |                |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 348    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                  |      |      |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 349    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                  |      |      |                |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 350    | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                  |      |      |                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | 351                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES |      |      |                |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 352 | +      | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 353 | +      | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 354 | +      | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             |                  |      |      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                  |      |      |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | 356                                | =                                                                                            | 400.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                  |      |      |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |

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

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

|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +       | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7247                                                                         | +               | 0.00         | 7248 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7249 | +         | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +       | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7251 | +         | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |            |                                                                                                                                                                                    |      | 7254      | +    | 0.00 | 7255 | +    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7257 | +         | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7260 | +         | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7263 | +         | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |            |                                                                                                                                                                                    |      | 7266      | +    | 0.00 | 7267 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7269 | +         | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 534          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |            |                                                                                                                                                                                    |      | 7272      | +    | 0.00 | 7273 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 535          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7275 | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 536          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |            |                                                                                                                                                                                    |      | 7278      | +    | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 537          | +       | 0.00                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                 |              |      | 7281       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 538          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |            | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 539          | +       | 0.00                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                 |              |      | 7287       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 540          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |            | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 541          | +       | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                 |              |      | 7293       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 542          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |            | 7296                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 543          | +       | 0.00                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |            | 7299                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +       | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                 |              |      | 7302       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |            | 7305                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +       | 0.00                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7308       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7311       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +       | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7314       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315      | +    | 0.00 |      |      |
| 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7992       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                     | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |            | 7999                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                     | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |            | 7901                                                                                                                                                                               | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556     | +                     | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |            | 7902                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 557     | +                     | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                 |              |      |            | 7903                                                                                                                                                                               | -    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                     | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                 |              |      |            | 7904                                                                                                                                                                               | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +                     | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                 |              |      |            | 7905                                                                                                                                                                               | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +                     | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                 |              |      |            | 7906                                                                                                                                                                               | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +       | 0.00                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCALES | 563                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                       |                 |              |      |            |                                                                                                                                                                                    | 801  | =         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 802        | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| CR?DITO 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        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                              |                 |              |      | 097        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                              |                 |              |      | 098        | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +       | 0.00                  | 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          | +       | 0.00                  | (-) 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          | +       | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 807        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 808        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +       | 0.00                  | (+) 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          | +       | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 810        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 811        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 812        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +       | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 813        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | GENERACI?N |                                                                                                                                                                                    |      | REVERSI?N |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 814        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 816        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 818        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 820        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 822        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =       | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 824        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 825       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =       | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 826        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 827       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =       | 0.00                  |                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                              |                 |              |      | 828        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 829       | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =       | 0.00                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |            |                                                                                                                                                                                    | 831  | -         | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 832        | +/                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 833       | +/   | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +       | 400.00                | 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  |           | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +       | 0.00                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                              |                 |              |      | 841        |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                              |                 |              |      | 842        |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | 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        |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 844        |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 845        |                                                                                                                                                                                    | 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</      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615                       | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |               | 856            | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |               | 857            | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |               | 858            | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |               | 859            | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                       | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |               | 860            | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                       | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |               | 861            | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                       | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862           | -              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                       | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865           | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                       | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866           | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =                         | 400.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867           | +              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =                         | 400.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         | 868           | -              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =             | 0.00           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                       | +                           | 0.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                       | -                           | 0.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                              | 873                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                       | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                             | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00                 | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                                          | 918           | Resol No. 0.00 |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                | 917           | USD 0.00       | 919  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |      |
| 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                                                                                                         | 0907446850                                                                                                                          |                              |                           |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                 | 0913370698001 |                |      |      |