

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                           |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                           |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                           |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                           |  | 0.00 | No. | 116459632  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                           |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991293744001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | REPRESENTACIONES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD S.A. RECOSEG |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |           |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 2586.47                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +   | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                  | 6001                                                                       | +                                                                           | 1436.23   | 6002    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6004    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                   | +   | 4653.50                                    |                                                                           |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005                                                                        | +         | 1455.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                   | +   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            | 6007                                                                        | +         | 0.00    | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |     |                                            |                                                                           |                                                                                                                             | 316                                                                           | -                                                                                | 327.62                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES |         | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             | 6011      | +       | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317 | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  | 6013                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6014    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318 | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6016    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |     | EN EFFECTIVO                               |                                                                           | 319                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                             | 6017      | +       | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO        |                                                                           | 320                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |           | 6019    | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6021                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                            | 6022                                                                        | +         | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                   | +   | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               | 6023                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6024      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                   | +   | 0.00                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               | 6025                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6026      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323 | +                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               | 6027                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6028      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324 | +                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6030      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       |     |                                            |                                                                           | 325                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031      | +       | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 326                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                        | +         | 0.00    | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 327                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                        | +         | 0.00    | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 328                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                        |           | 0.00    | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 329                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                        | +         | 0.00    | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 330                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |           | 6041    | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                   | +   | 0.00                                       | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                             | 6043                                                                          |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00      | 6044    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                   | +   | 5776.66                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             | 6045                                                                          |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00      | 6046    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                   | +   | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                                                             | 6047                                                                          |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00      | 6048    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                   | +   | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             | 6049                                                                          |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00      | 6050    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                   | +   | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             | 6051                                                                          |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00      | 6052    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                   | +   | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                             | 6053                                                                          |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00      | 6054    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                   | +   | 0.00                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              |                                                                                                                             | 6055                                                                          |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00      | 6056    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                   | +   | 0.00                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             | 6057                                                                          |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00      | 6058    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                   | +   | 0.00                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             | 6059                                                                          |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00      | 6060    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                   | +   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                  | 6061                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6062    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                   | +   | 0.00                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6064    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                   | +   | 3565.51                                    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  | 6065                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6066    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                   | -   | 0.00                                       |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                               |                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6068    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                   | +   | 0.00                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               |                                                                                  | 6069                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6070    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                   | -   | 0.00                                       |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  | 6071                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6072    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                   | +   | 0.00                                       |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               |                                                                                  | 6073                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6074    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                   | -   | 0.00                                       |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6076    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                   | +   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6077                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6078    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                   | +   | 0.00                                       |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6080    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                   | -   | 0.00                                       |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                  | 6081                                                                       | +                                                                           | 0.00      | 6082    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                   | +   | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                             | 6083                                                                          |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6084      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 352                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085                                                                        | +         | 0.00    | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 353                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            | 6087                                                                        | +         | 0.00    | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 354                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                            | 6089                                                                        | +         | 0.00    | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 355                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                        | +         | 0.00    | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 356                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                        | +         | 0.00    | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                            | 359                                                                       | =                                                                                                                           | 16254.52                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        |      |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| 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                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 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  | +                                                                 | 23885.69                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                      | 6107                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6108 | +      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6110 | +      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                      | 6111                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6112 | +      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6114 | +      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00 | 6116   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                            | 6117                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6118 | +      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 14206.97                                                                                                                          | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 16523.92                                                                                                                          |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00 | 6124   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                            | 6125                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6126 | +      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00   | 6128 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00   | 6130 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS        |      | 6131 | +      | 0.00 | 6132  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00    |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |              |      | 6133 | +      | 0.00 | 6134  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00    |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |              |      | 6135 | +      | 0.00 | 6136  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00    |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        |      |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 380                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                        |              |      |      |        |      | 6135  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00    | 6136                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                               | +                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                        |              |      |      |        |      | 6999  |                                                                                                                                                     | =     | 2891.23 |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 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  | -                                                                 | 54426.16                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 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 |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      | 6144 | =      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      | 6145 | =      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |      | 386                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        | 6145 | =     | 0.00                                                                                                                                                |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              |      | 387                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        | 6146 | =     | 0.00                                                                                                                                                |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 388                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 6147   | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 389                                                               | +                                                          | 23643.65                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 6148   | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              |      | 390                                                               | -                                                          | 17560.81                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 6149   | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              |      | 391                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 6150   | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        |      |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        |      | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        |      |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7001   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7004   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       | 7006    | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              | 7007 | +    | 0.00   | 7008 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7009  | +       | 0.00                                                         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        | 7010         | -    | 0.00 |        |      |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        | 7013         | +    | 0.00 |        |      |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7016   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       | 7018    | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7019   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       | 7021    | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7022   | -    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7025   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7028   | -    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7031   | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7034   | -    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        |      |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
| 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 RAZONABLE 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 RAZONABLE DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      | 7043 | +      | 0.00 | 7044  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7045    | +                                                            | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7046   | +    | 0.00  | 7047                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7048                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7049   | +    | 0.00  | 7050                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7051                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7052   | +    | 0.00  | 7053                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7054                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7055   | +    | 0.00  | 7056                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7057                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7058   | +    | 0.00  | 7059                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7060                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      | 7061   | +    | 0.00  | 7062                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7063                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        |      |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -            | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7064                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065 | +    | 482.53 | 7066 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                           | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7067                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |        |      |       |                                                                                                                                                     |       |         |                                                              |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      | 7070 | +      | 0.00 | 7071  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7072    | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                        |              |      | 7073 | +      | 0.00 | 7074  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7075    | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                            | 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                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        | 7097                | +    | 0.00   | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427     | +                                                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |        | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7119   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +       | 0.00                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7122   | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +       | 0.00                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                           | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 436     | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                           |                                                        | 7127                | +    | 0.00   | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              | 437     | +                                                                                 |                                                                             | 581.40                                                           | 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          | =       | 6854.66                                                                           |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                    |                           | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140   | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =       | 23109.18                                                                          |                                                                             | 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                                                                              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7173   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =       | 0.00                                                                              |                                                                             | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7176   | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =       | 0.00                                                                              |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7179   | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =       | 0.00                                                                              |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7182   | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =       | 0.00                                                                              |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7185   | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =       | 0.00                                                                              |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7188   | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =       | 0.00                                                                              |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                           | 7190                                                   | +                   | 0.00 | 7191   | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =       | 0.00                                                                              |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7194   | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |         |                                                                                   |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                           | 7196                                                   | +                   | 0.00 | 7197   | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | GASTOS       |         |                                                                                   |                                                                             | MERMAS                                                           |                                                                                    |                           | 7199                                                   | +                   | 0.00 | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511                                                                                                                                         | +            | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                  |                                                                                    | 7202                      | +                                                      | 0.00                | 7203 | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                  |                                                                                    | 7205                      | +                                                      | 0.00                | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                                                                                                         | +            | 1565.95 |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                  |                                                                                    | 7208                      | +                                                      | 0.00                | 7209 | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7211                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7212                | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +       |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                      | +                                                      | 0.00                | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +       |                                                                                   | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    | LOCAL                     | 7217                                                   | +                   | 0.00 | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +       |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                      | +                                                      | 0.00                | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +       |                                                                                   | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    | LOCAL                     | 7223                                                   | +                   | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +       |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                      | +                                                      | 0.00                | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +       |                                                                                   | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    | LOCAL                     | 7229                                                   | +                   | 0.00 | 7230   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +            | 8248.12 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                        |                                                                  | +                                                                                  | 0.00                      | 7233                                                   | +                   | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                  |                                                                                    | 7235                      | +                                                      | 0.00                | 7236 | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                             |                                                                  | 7238                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7239                | +    | 122.79 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7242                | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525          | +       | 0.00                                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7245 | +      | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 526          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |  | 7247                                                                                                        | +            | 0.00 | 7248 | 1298.29    | 7249 | +    | 0.00      |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|------|------|-----------|--------|------|--|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 527          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7251       | +    | 0.00 | 7252      | +      | 0.00 |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 528          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  | LOCAL                                                                                                       |              |      |      | 7254       | +    | 0.00 | 7255      | +      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |  |                                                                                                           |  |  | 529          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                 |  | LOCAL                                                                                                       |              |      |      | 7257       | +    | 0.00 | 7258      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |  |                                                                                                           |  |  | 530          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                |              |      |      | 7260       | +    | 0.00 | 7261      | +      | 0.00 |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 531          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  | LOCAL                                                                                                       |              |      |      | 7263       | +    | 0.00 | 7264      | +      | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 532          | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |      | 7266       | +    | 0.00 | 7267      | +      | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 533          | +   | 177.19   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             | LOCAL        |      |      | 7269       | +    | 0.00 | 7270      | +      | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |  |  |                                                                                                           |  |  | 534          | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        |      |      | 7275       | +    | 0.00 | 7276      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |  |  |                                                                                                           |  |  | 535          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                |              |      |      | 7278       | +    | 0.00 | 7279      | +      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |  |  |                                                                                                           |  |  | 536          | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        |      |      | 7281       | +    | 0.00 | 7282      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |  |  |                                                                                                           |  |  | 537          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                |              |      |      | 7284       | +    | 0.00 | 7285      | +      | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  | POR GARANT7AS                                                                                                               |  |  |                                                                                                           |  |  | 538          | +   | 0.00     | INTERESES IMPL7GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        |      |      | 7287       | +    | 0.00 | 7288      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |  |                                                                                                           |  |  | 539          | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR |      |      | 7290       | +    | 0.00 | 7291      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |  |                                                                                                           |  |  | 540          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |  | LOCAL                                                                                                       |              |      |      | 7293       | +    | 0.00 | 7294      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |  |                                                                                                           |  |  | 541          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                |              |      |      | 7296       | +    | 0.00 | 7297      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |  |                                                                                                           |  |  | 542          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7302       | +    | 0.00 | 7303      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |  |                                                                                                           |  |  | 543          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7305       | +    | 0.00 | 7306      | +      | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |  |  |                                                                                                           |  |  | 544          | +   | 0.00     | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7308       | +    | 0.00 | 7309      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                           |  |  | 545          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7311       | +    | 0.00 | 7312      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |  |                                                                                                           |  |  | 546          | +   | 0.00     | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7314       | +    | 0.00 | 7315      | +      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |  |                                                                                                           |  |  | 547          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                           |  |  | 548          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |  |                                                                                                           |  |  | 549          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7991       | =    | 0.00 |           |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                           |  |  | 550          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 551          | =   | 9991.26  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  |  | LOCALES                                                                                                   |  |  | 553          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7992       | +    |      | 1903.61   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 554          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7999       | +    |      | 1903.61   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                                   |  |  | 555          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 556          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7901       | =    |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                             |              |      |      |            | 7902 | +    |           | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |                                                                                                             |              |      |      |            | 7903 | -    |           | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  |  | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO 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      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                                   |  |  | 561          | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 7906       | =    |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |  | 562          | +   | 0.00     | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  |  | LOCALES                                                                                                   |  |  | 563          | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 801        | =    |      | 987.62    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |  |                                                                                                           |  |  | 564          | +   | 0.00     | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 802        | =    |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                                   |  |  | 565          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |  |                                                                                                           |  |  | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 567          | +   | 0.00     | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |              |      |      |            | 096  | -    |           | 0.00   |      |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 568          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      |      |            | 097  | +    |           | 0.00   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |  |                                                                                                           |  |  | 569          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                         |              |      |      |            | 098  | =    |           | 987.62 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |  |                                                                                                           |  |  | 570          | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 571          | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 803        | -    |      | 0.00      |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 572          | +   | 0.00     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 804        | -    |      | 0.00      |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |  |  |                                                                                                           |  |  | 573          | +   | 0.00     | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 805        | -    |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |  |  |                                                                                                           |  |  | 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 GARANT7AS                                                                                                               |  |  |                                                                                                           |  |  | 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     | (+) PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((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 7NICO                                                                                               |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 812        | -    |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |  |                                                                                                           |  |  | 581          | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                            |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 813        | +    |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |  |  |                                                                                                           |  |  | 582          | +   | 0.00     | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                           |  |  | 583          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | GENERACI7N |      |      | REVERSI7N |        |      |  |
| 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 P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                            |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 816        | +    | 0.00 | 817       | -      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                           |  |  | 586          | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 818        | +    | 0.00 | 819       | -      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |  |                                                                                                           |  |  | 587          | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 820        | +    | 0.00 | 821       | -      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                           |  |  | 588          | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N 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          | =   | 9991.26  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 826        | -    | 0.00 | 827       | +      | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 591          | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 828        | +    | 0.00 | 829       | -      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 592          | =   | 0.00     | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 831        | -    |      | 0.00      |        |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  |              |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 832        | +/-  | 0.00 | 833       | +/-    | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 601          | +   | 2550.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 835        | =    |      | 987.62    |        |      |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 602          | -   | 0.00     | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 839        | =    |      | 0.00      |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  | 603          | +   | 0.00     | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 840        |      |      | 0.00      |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  |  |                                                                                                           |  |  | 604          | +   | 0.00     | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                    |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 841        |      |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |  |                                                                                                           |  |  | 605          | +   | 0.00     | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 842        |      |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                           |  |  | 606          | +   | 0.00     | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 843        |      |      | 0.00      |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  |  |                                                                                                           |  |  | 607          | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                                 |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 844        |      |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  |  |                                                                                                           |  |  | 608          | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 845        |      |      | 987.62    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |  |                                                                                                           |  |  | 609          | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 849        | =    |      | 217.28    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES A (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)       |  |  |                                                                                                           |  |  | 610          | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 851        | -    |      | 220.46    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |  |                                                                                                           |  |  | 611          | +   | 28600.10 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 852        | =    |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | (+) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  |  |                                                                                                           |  |  | 612          | -   | 18799.34 | (+)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 853        | =    |      | 0.00      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  |  |                                                                                                           |  |  | 613          | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 854        | +    |      | 220.46    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |  |  |                                                                                                           |  |  | 614          | +   | 767.16   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      | 855        | -    |      | 43.27     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                           |  |  |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                             |              |      |      |            |      |      |           |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |                |        |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                             | =              | 177.19 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/- | 0.00                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                             | =              | 0.00   |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =   | 13117.92                                                        | (+*) 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                                                               | =   | 23109.18                                                        | (-) 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                             | =              | 177.19 |                |     |          |
| 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                                                                                                                                 | +                               | 91.31          |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00           |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                               | 91.31          |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                               | 24.02          |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                               | 24.02          |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                               | 43.27          |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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                             | +              | 177.19 |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                             | +              | 1.96   |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                             | +              | 5.32   |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                             | =              | 184.47 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                             | USD            | 184.47 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                             | USD            | 0.00   |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                             | USD            | 0.00   |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                             | USD            | 0.00   |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |        |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                             | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                        | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                             | USD 0.00       | 919    | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |                |        |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                 |                |        |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                 |                |        |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0909718553                   |                                                                   |     |                                                                 | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1714108691001                   |                |        |                |     |          |