

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116526537  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792529972001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ENCAVICOM SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |        | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |        | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 900.00                                                                                       |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312 | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 314 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6005 | +              | 0.00 | 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    | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | 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, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 317 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 318 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015         | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 319 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 321 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 323 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 324 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                         | 325 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029         | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 326 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 327 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033         | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 328 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035         | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 329                                                                     | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00         | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                                                     | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041         | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 339                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                     | -   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                     | -   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069         | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         |     | 346    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071         | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     | 347    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073         | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         |     | 348    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |     | 349    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 350 | -      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                                                     | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |        | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                           | 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                                                                     | =   | 900.00 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 420          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                              |                                                                                    | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                             |                                                              | 7082                                                                  | +                            | 0.00                                                                               | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -            | 0.00 | OTROS                                                            |                                                                             |                                                              | 7085                                                                  | +                            | 0.00                                                                               | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423  | +                                                                |                                                                             |                                                              | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS        |                                                                                    |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                |                                                                             |                                                              | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES         |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425  | +                                                                |                                                                             |                                                              | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                                |                                                                             |                                                              | 0.00                                                                  |                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427  | +                                                                |                                                                             |                                                              | 0.00                                                                  |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428  | +                                                                |                                                                             |                                                              | 0.00                                                                  |                              |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429  | -                                                                |                                                                             |                                                              | 0.00                                                                  |                              |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 430          | +    | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                              |                                                                       |                              | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431          | -    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432          | +    | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                              |                                                                       |                              | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +    | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                       |                              | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 436          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                       |                              | 7127                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 437          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 438          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =    | 0.00                                                             |                                                                             | OTRAS                                                        |                                                                       |                              | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =    | 900.00                                                           |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANT?AS                                                         |                              |                                                                                    | 7142                                                        | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460          | =    | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                              |                                                                       | 7145                         | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461          | =    | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462          | =    | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463          | =    | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464          | =    | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465          | =    | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                              |                                                                       | 7160                         | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466          | =    | 0.00                                                             | OTROS                                                                       |                                                              |                                                                       | 7163                         | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467          | =    | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                              | RELACIONADAS                                                          |                              |                                                                                    | 7166                                                        | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468          | =    | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                              |                                                                       | 7169                         | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =    | 0.00                                                             |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =    | 0.00                                                             |                                                                             | TRANSPORTE                                                   |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471          | =    | 0.00                                                             |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =    | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =    | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                            |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    | 7188                                                        | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                              | 7190                                                                  | +                            | 0.00                                                                               | 7191                                                        | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    | 7194                                                        | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                              |                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                                    |                                                             | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                  | GASTOS                                                                      |                                                              |                                                                       | MERMAS                       |                                                                                    |                                                             | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                              |                                                                                    | 7202                                                        | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                              |                                                                                    | 7205                                                        | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                              |                                                                                    | 7208                                                        | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                        |                                                                                    | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    | 7214                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 516          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                        |                                                                                    | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 517          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                        |                                                                                    | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       | 518          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                        |                                                                                    | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    | 7232                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                              |                                                                                    | 7235                                                        | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                              |                                                                                    | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 523          | +    | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                              |                                                                       | 7241                         | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 524          | +    | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 525          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              |                                                                       |                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 526                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | OTROS                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                         | 7247                                                                          | +                                       | 0.00         | 7248         | +   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 527                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   |              |              |     | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 528                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                   |              |              |     |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 529                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                            |              |              |     |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 530                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                   |              |              |     |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 531                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR |              |     |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 532                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              |     |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 533                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR |              |     |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                          |              |              |      | 534                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              |     |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                          |              |              |      | 535                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |     |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                          |              |              |      | 536                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              |     |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                          |              |              |      | 537                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |              |              |     |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              |      | 538                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            |                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              |     |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                          |              |              |      | 539                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR |              |     |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                          |              |              |      | 540                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              |     |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                          |              |              |      | 541                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                            |              |              |     |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                          |              |              |      | 542                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                               |                                         |              |              |     | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                          |              |              |      | 543                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                               |                                         |              |              |     | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          |              |              |      | 544                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                                         |              |              |     | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 545                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |                                         |              |              |     | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                          |              |              |      | 546                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                                         |              |              |     | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                          |              |              |      | 547                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 7314         | +   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          |              |              |      | 548                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                   |              |              |      | 549                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 7991         | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | OTROS                                                                                                    |              |              |      | 550                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 551                               | =                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7901                                    | =            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7902                                    | +            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7903                                    | -            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7904                                    | =            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7905                                    | =            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7906                                    | =            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                              | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 801                                     | =            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                  | 563          | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         | 802                                                                           | =                                       | 0.00         |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 565          | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 567                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                    | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                               | 096                                     | -            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 568                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                               | 097                                     | +            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 569                               | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                               | 098                                     | =            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 570                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 571                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 803          | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 572                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 804          | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                               | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                     |              | 573          | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 805                                     | -            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                |              | 574          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 806                                     | +            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                   |              | 575          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 807                                     | +            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 576          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 808                                     | +            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                          |              | 577          | +    | 0.00                              | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 809                                     | +            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                          |              | 578          | +    | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 810                                     | -            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                          |              | 579          | +    | 0.00                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 811                                     | +            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                          |              | 580          | +    | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 812                                     | -            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                          |              | 581          | +    | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 813                                     | +            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          |              | 582          | +    | 0.00                              | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                          | 583          | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                          |              | 584          | +    | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 814                                     | +            | 0.00         | 815 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                          |              | 585          | +    | 0.00                              | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                           |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 816                                     | +            | 0.00         | 817 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          |              | 586          | +    | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 818                                     | +            | 0.00         | 819 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                   |              |              |      | 587                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 820          | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | OTROS                                                                                                    |              |              |      | 588                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                       |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 822          | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 589                               | =                                                                                                                                              | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                              |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 824          | +   | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 599                               | =                                                                                                                                              | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                    | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                               | 826                                     | -            | 0.00         | 827 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 591                               | =                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                               |                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                               | 828                                     | +            | 0.00         | 829 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 592                               | =                                                                                                                                              | 0.00   | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 831          | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         | 832                                                                           | +/                                      | 0.00         | 833          | +/  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 601                               | +                                                                                                                                              | 900.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 835          | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 602                               | -                                                                                                                                              | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 839          | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      | 603                               | +                                                                                                                                              | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              | 840          |     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 604          | +    | 0.00                              | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      |        | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                |                    | 841                                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                    |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                          |              | 605          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |        | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                    | 842                                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                    |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          |              | 606          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |        | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                    | 843                                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                    |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                          |              | 607          | +    | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 844                                     |              | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                          |              | 608          | +    | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 845                                     |              | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |              | 609          | +    | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 849                                     | =            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          |              | 610          | +    | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 851                                     | -            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                          |              | 611          | +    | 0.00                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 852                                     | =            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |              | 612          | -    | 0.00                              | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 853                                     | =            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                          |              | 613          | +/   | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 854                                     | +            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                          |              | 614          | +    | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 855                                     | -            | 0.00         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                         |              |              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

