

|                                      |               |   |                                 |   |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---|----------------|
| 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.            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |   | 117812410      |
| 201 RUC                              | 0992918039001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMPAA NACIONAL MINERA OROMETAL COMMIMETAL SOCIEDAD AN?NIMA | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |            |     |   |            |
|--|--|-----|---|------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |            |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00       |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 2226023.24 |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00       |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00       |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |            |     |   |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00       |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |            |     |   |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00       |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |            | 029 | = | 2226023.24 |
| ?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  |            |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria?) |            |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | 311   | +          | 30414.87 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
|   |  | LOCALES   | 314          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 316          | -   | 0.00       |          |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |              |   | 316        | -        | 0.00 |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO | 319   | +          | 0.00     |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |  |   | 320          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 321          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 323          | +   | 1609067.64 |          |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |              | 325   | -          | 0.00     |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |              |   | 326        | +        | 0.00 |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |              | 327   | -          | 0.00     |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 328   | +          | 0.00     |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |              | 329   | +          | 0.00     |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |              | 330   | +          | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              | 331   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              | 332   | +          | 14985.98 |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              | 333   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | OTROS  |   |              | 334   | +          | 0.00     |      |   |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |              | 335   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 336   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |              | 337   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              | 338   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 339   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |              | 340   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |              | 341   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              | 342   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              | 343   | -          | 0.00     |      |   |      |
|   | COSTO  |   |              | 344   | +          | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              | 345   | -          | 0.00     |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347          | -   | 0.00       |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348          | +   | 0.00       |          |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 349   | +            | 0.00  |            |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -            | 0.00  |            |          |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +            | 0.00  |            |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              | 352   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              | 353   | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              | 354   | +          | 0.00     |      |   |      |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |   |              | 6001  | +          | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |   |              | 6003  | +          | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |   |              | 6005  | +          | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |   |              | 6007  | +          | 0.00     | 6008 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |   |              | 6009  | +          | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |   |              | 6011  | +          | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
| DE BIENES   |  |   |              | 6013  | +          | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS   |  |   |              | 6015  | +          | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
| DE SERVICIOS  |  |   |              | 6017  | +          | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |              | 6019  | +          | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |   |              | 6021  | +          | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |              | 6023  | +          | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |   |              | 6025  | +          | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   |              | 6027  | +          | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   |              | 6029  | +          | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS  |  |   |              | 6031  | +          | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   |              | 6033  | +          | 0.00     | 6034 | + | 0.00 |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   |              | 6035  | +          | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |              | 6037  | +          | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |   |              | 6039  | +          | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   |              | 6041  | +          | 0.00     | 6042 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   |              | 6043  | +          | 0.00     | 6044 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |              | 6045  | +          | 0.00     | 6046 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   |              | 6047  | +          | 0.00     | 6048 | + | 0.00 |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   |              | 6049  | +          | 0.00     | 6050 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |   |              | 6051  | +          | 0.00     | 6052 | + | 0.00 |
| DE INVENTARIOS  |  |   |              | 6053  | +          | 0.00     | 6054 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |              | 6055  | +          | 0.00     | 6056 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   |              | 6057  | +          | 0.00     | 6058 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |              | 6061  | +          | 0.00     | 6062 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   |              | 6063  | +          | 0.00     | 6064 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   |              | 6065  | +          | 0.00     | 6066 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |   |              | 6067  | +          | 0.00     | 6068 | + | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |              | 6069  | +          | 0.00     | 6070 | + | 0.00 |
| OTRAS   |  |   |              | 6071  | +          | 0.00     | 6072 | + | 0.00 |
| POR GARANT?AS   |  |   |              | 6073  | +          | 0.00     | 6074 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   |              | 6075  | +          | 0.00     | 6076 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |              | 6077  | +          | 0.00     | 6078 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |              | 6079  | +          | 0.00     | 6080 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |              | 6081  | +          | 0.00     | 6082 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS  |  |   |              | 6083  | +          | 0.00     | 6084 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |   |              | 6085  | +          | 0.00     | 6086 | + | 0.00 |
| OTRAS   |  |   |              | 6087  | +          | 0.00     | 6088 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |   |              | 6089  | +          | 0.00     | 6090 | + | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |   |              | 6091  | +          | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
| OTROS   |  |   |              | 6093  | +          | 0.00     | 6094 | + | 0.00 |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)           |  |   |              | 6095  | +          | 0.00     | 6096 | + | 0.00 |
| DE RECURSOS P?BLICOS  |  |   |              | 6097  | +          | 0.00     | 6098 | + | 0.00 |
| DE OTRAS LOCALES  |  |   |              | 6099  | +          | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   |              | 6101  | +          | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |
| POR   |  |   |              | 6103  | +          | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
| POR LUCRO CESANTE   |  |   |              | 6105  | +          | 0.00     | 6106 | + | 0.00 |

|  |  |  |      |         |  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|------|---------|--|---------------------------|----------------------|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS  |  |  | 355  | +       | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                      |  | OTROS        |       |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |  | 356  | +       | 1165500.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                      |  |              |       |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  | 359  | =       | 2819968.49   |                           |                      |  |              |       |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |         |  | OTROS                     |                      |  |              |       |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +       | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6098         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6100         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +    | 0.00    | 6102   |                           |                      |  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +       | 0.00   |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6103 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6104         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +       | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6106         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +       | 49695.90   |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 366  | +       | 49695.90   |                           |                      |  | 6109         | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367  | +       | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 367  | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6111         | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +       | 0.00   |                           |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 368  | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6113         | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +       | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 369  | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370  | +       | 0.00   |                           |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 370  | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371  | +       | 0.00   |                           |                      | OTROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 371  | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372  | +    | 1282.93 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | NO RELACIONADAS           | LOCAL                | 6121   | +            | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 372  | +    | 1282.93 |  | 6121                      | +                    | 0.00   | 6122         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373  | +    | 0.00    | OTROS  | RELACIONADAS              | LOCAL                | 6123   | +            | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 373  | +    | 0.00    |  | 6123                      | +                    | 0.00   | 6124         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374  | +    | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | NO RELACIONADAS           | LOCAL                | 6125   | +            | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 374  | +    | 0.00    |  | 6125                      | +                    | 0.00   | 6126         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375  | +    | 0.00    | TOTAL INGRESOS   | DEL EXTERIOR              | 6127                 | +  | 0.00         | 6128  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 375  | +    | 0.00    |  | 6127                      | +                    | 0.00   | 6128         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376  | +    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | DEL EXTERIOR              | 6129                 | +  | 0.00         | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 376  | +    | 0.00    |  | 6129                      | +                    | 0.00   | 6130         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377  | +    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR              | 6131                 | +  | 0.00         | 6132  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 377  | +    | 0.00    |  | 6131                      | +                    | 0.00   | 6132         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378  | +    | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR              | 6133                 | +  | 0.00         | 6134  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 378  | +    | 0.00    |  | 6133                      | +                    | 0.00   | 6134         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379  | +    | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | DEL EXTERIOR              | 6135                 | +  | 0.00         | 6136  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 379  | +    | 0.00    |  | 6135                      | +                    | 0.00   | 6136         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380  | +    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR              | 6137                 | +  | 0.00         | 6138  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 380  | +    | 0.00    |  | 6137                      | +                    | 0.00   | 6138         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381  | +    | 0.00    | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR              | 6139                 | +  | 0.00         | 6140  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 381  | +    | 0.00    |  | 6139                      | +                    | 0.00   | 6140         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -    | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR              | 6141                 | +  | 0.00         | 6142  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 382  | -    | 0.00    |  | 6141                      | +                    | 0.00   | 6142         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383  | -    | 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) | DEL EXTERIOR              | 6143                 | +  | 0.00         | 6144  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 383  | -    | 0.00    |  | 6143                      | +                    | 0.00   | 6144         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR              | 6145                 | +  | 0.00         | 6146  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 384  | -    | 0.00    |  | 6145                      | +                    | 0.00   | 6146         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385  | +    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR              | 6147                 | +  | 0.00         | 6148  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 385  | +    | 0.00    |  | 6147                      | +                    | 0.00   | 6148         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386  | +    | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | DEL EXTERIOR              | 6149                 | +  | 0.00         | 6150  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 386  | +    | 0.00    |  | 6149                      | +                    | 0.00   | 6150         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387  | +    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS  | DEL EXTERIOR              | 6151                 | +  | 0.00         | 6152  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 387  | +    | 0.00    |  | 6151                      | +                    | 0.00   | 6152         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388  | +    | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | DEL EXTERIOR              | 6153                 | +  | 0.00         | 6154  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 388  | +    | 0.00    |  | 6153                      | +                    | 0.00   | 6154         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389  | +    | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | DEL EXTERIOR              | 6155                 | +  | 0.00         | 6156  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 389  | +    | 0.00    |  | 6155                      | +                    | 0.00   | 6156         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390  | -    | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR              | 6157                 | +  | 0.00         | 6158  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 390  | -    | 0.00    |  | 6157                      | +                    | 0.00   | 6158         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391  | -    | 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) | DEL EXTERIOR              | 6159                 | +  | 0.00         | 6160  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 391  | -    | 0.00    |  | 6159                      | +                    | 0.00   | 6160         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392  | +    | 0.00    | INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | DEL EXTERIOR              | 6161                 | +  | 0.00         | 6162  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 392  | +    | 0.00    |  | 6161                      | +                    | 0.00   | 6162         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393  | +    | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL EXTERIOR              | 6163                 | +  | 0.00         | 6164  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 393  | +    | 0.00    |  | 6163                      | +                    | 0.00   | 6164         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394  | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6165                 | +  | 0.00         | 6166  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 394  | +    | 0.00    |  | 6165                      | +                    | 0.00   | 6166         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395  | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6167                 | +  | 0.00         | 6168  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 395  | +    | 0.00    |  | 6167                      | +                    | 0.00   | 6168         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396  | -    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6169                 | +  | 0.00         | 6170  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 396  | -    | 0.00    |  | 6169                      | +                    | 0.00   | 6170         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397  | -    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6171                 | +  | 0.00         | 6172  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 397  | -    | 0.00    |  | 6171                      | +                    | 0.00   | 6172         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398  | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6173                 | +  | 0.00         | 6174  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 398  | +    | 0.00    |  | 6173                      | +                    | 0.00   | 6174         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399  | -    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6175                 | +  | 0.00         | 6176  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 399  | -    | 0.00    |  | 6175                      | +                    | 0.00   | 6176         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400  | -    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6177                 | +  | 0.00         | 6178  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 400  | -    | 0.00    |  | 6177                      | +                    | 0.00   | 6178         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401  | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6179                 | +  | 0.00         | 6180  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 401  | +    | 0.00    |  | 6179                      | +                    | 0.00   | 6180         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402  | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6181                 | +  | 0.00         | 6182  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 402  | +    | 0.00    |  | 6181                      | +                    | 0.00   | 6182         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403  | -    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6183                 | +  | 0.00         | 6184  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 403  | -    | 0.00    |  | 6183                      | +                    | 0.00   | 6184         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404  | -    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6185                 | +  | 0.00         | 6186  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 404  | -    | 0.00    |  | 6185                      | +                    | 0.00   | 6186         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405  | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6187                 | +  | 0.00         | 6188  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 405  | +    | 0.00    |  | 6187                      | +                    | 0.00   | 6188         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406  | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6189                 | +  | 0.00         | 6190  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 406  | +    | 0.00    |  | 6189                      | +                    | 0.00   | 6190         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407  | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL EXTERIOR              | 6191                 | +  | 0.00         | 6192  | +    |      |      |      |      |      |      |

|   |   |   |   |         |   |           |   |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|---------|---|-----------|---|---|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 418     | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 7073  | +  | 0.00   | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 419     | +   | 0.00      |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | 7076   | +  | 0.00  | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420     | +   | 0.00      |   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079   | +   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00      |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082   | +  | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |         |   |           |   | 422   | -  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 423     | +   | 0.00      |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 424     | +   | 0.00      |   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 425     | +   | 0.00      |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 426     | +   | 0.00      |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 427     | +   | 0.00      |   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 428   |   | +   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |   |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |   |   |         |   | 429       | -   |   | 0.00   | OTROS  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   |   |         |   |           | 430   |   | +  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |   |   |         |   |           | 431   |   | -  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |   |         |   |           | 432   |   | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |   |         |   | 433       | +   | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |   |         |   |           | 434   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |   |         |   |           | 435   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |         |   |           | 436   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |         |   |           | 437   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   |   |   |         |   |           | 438   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |   |         |   | 439       | +   | 503068.82   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |   |         |   | 449       | =   | 554047.65   | OTRAS  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |   |         |   | 499       | =   | 3374016.14  | POR GARANTÍAS  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   |   |         |   |           | 461   | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   |         |   |           | 462   | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   |         |   |           | 463   | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   |         |   |           | 464   | =   | 0.00   | POR LITIGIOS   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   |         |   |           | 465   | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |   |         |   |           | 466   | =   | 0.00   | OTROS  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |   |         |   |           | 467   | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 0.00  |   |   |         |   |           |   |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   |   |         |   |           | 468   | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   |   |         |   | 469       | =   | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |   |         |   |           | 470   | =   | 0.00   | TRANSPORTE   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |   |         |   |           | 471   | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   |   |         |   |           | 472   | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   |   |         |   |           | 473   | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |   |   |         |   | 474       | =   | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   |   |         |   | 476       | =   | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |   |         |   |           |   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |   |         |   |           |   |   | MERMAS   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511     | +   | 338840.96 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 512     | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513     | +   | 66317.74  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 514     | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515   | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  |   |   | 516     | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  |   | 7214   | +  | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |   | EN EFECTIVO   | 517     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 7217   | +   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518     | +   | 0.00      |   |   | DEL EXTERIOR   | 7220   | +   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 519     | +   | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 520     | +   | 0.00      |   |   | DEL EXTERIOR   | 7226   | +   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | LOCALES   | 521     | +   | 19800.61  |   |   | LOCAL  | 7229   | +   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 522     | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  |   | 7232   | +  | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 523     | +   | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   | 7235   | +  | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |

|  |  | EXTERIOR   |              |      |            |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
|--|--|--|--------------|------|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------|---|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 523          | +    | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |  |  |  |  |  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 524          | +    | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                |  |  |  |  |  | 7241 | + | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +   | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525          | +    | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |  |  |  |  |  |      |   |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 526          | +    | 0.00       | OTROS                             |  |  |  |  |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +   | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +   | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +   | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +   | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 530  | +          | 0.00                              |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261  | +    | 0.00 | 7262 | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +   | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 532          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +   | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +   | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +   | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |              | 535  | +          | 2175.96                           |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276  | +    | 0.00 | 7277 | +    |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 536          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +   | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537          | +    | 3807.01    |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +   | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  | 538          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +   | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +   | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +   | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +   | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +   | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |
|  | POR LITIGIOS   |  | 543          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +   | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 544          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +   | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
| OTRAS  |  | 545  | +            | 0.00 |            |                                   |  |  |  |  |  |      |   | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00  | 7307 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +   | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +   | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |
|  | OTROS  |  | 548          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +   | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 550          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551          | =    | 430942.28  |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |      |            |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553  | +          | 0.00                              |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 554  | +          | 0.00                              |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 7993 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555  | +          | 0.00                              |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 7994 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 556          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 7995 | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +          | 53891.58                          |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 7996 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 558  | +          | 0.00                              |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 7997 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559  | +          | 1887182.28                        |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 7998 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 560  | +          | 0.00                              |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 7999 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES  | 561          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8000 | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 562          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8001 | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8002 | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 564  | +            | 0.00 |            |                                   |  |  |  |  |  |      |   | 8003 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8004 | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 566  | +            | 0.00 |            |                                   |  |  |  |  |  |      |   | 8005 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 567          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8006 | +    | 0.00 | 8007 | +   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 568          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8008 | +    | 0.00 | 8009 | +   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8010 | +    | 0.00 | 8011 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8012 | +    | 0.00 | 8013 | +   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8014 | +    | 0.00 | 8015 | +   | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 572          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8016 | +    | 0.00 | 8017 | +   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 573          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8018 | +    | 0.00 | 8019 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | DESAHUCIO  |  | 574          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8020 | +    | 0.00 | 8021 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8022 | +    | 0.00 | 8023 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  |  |  |              | 576  | +          | 0.00                              |  |  |  |  |  |      |   |      |      | 8024 | +    | 0.00 | 8025  | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |  | 576          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8026 | +    | 0.00 | 8027 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8028 | +    | 0.00 | 8029 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8030 | +    | 0.00 | 8031 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8032 | +    | 0.00 | 8033 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8034 | +    | 0.00 | 8035 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS   |  | 581          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8036 | +    | 0.00 | 8037 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 582          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8038 | +    | 0.00 | 8039 | +   | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS  |  | 583  | +            | 0.00 |            |                                   |  |  |  |  |  |      |   | 8040 | +    | 0.00 | 8041 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8042 | +    | 0.00 | 8043 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8044 | +    | 0.00 | 8045 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 586          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8046 | +    | 0.00 | 8047 | +   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8048 | +    | 0.00 | 8049 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 588          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8050 | +    | 0.00 | 8051 | +   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 589          | =    | 1941073.86 |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8052 | +    | 0.00 | 8053 | +   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599          | =    | 2372016.14 |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8054 | +    | 0.00 | 8055 | +   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 591          | =    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8056 | +    | 0.00 | 8057 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  |  |  | 592          | =    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8058 | +    | 0.00 | 8059 | +   | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO   |  |  |              |      |            |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8060 | +    | 0.00 | 8061 | +   | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601          | +    | 2000.00    |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8062 | +    | 0.00 | 8063 | +   | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 602          | -    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8064 | +    | 0.00 | 8065 | +   | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  | 603          | +    | 1000000.00 |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8066 | +    | 0.00 | 8067 | +   | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |  | 604          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8068 | +    | 0.00 | 8069 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8070 | +    | 0.00 | 8071 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS  |  | 606          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8072 | +    | 0.00 | 8073 | +   | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8074 | +    | 0.00 | 8075 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8076 | +    | 0.00 | 8077 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8078 | +    | 0.00 | 8079 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8080 | +    | 0.00 | 8081 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611          | +    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8082 | +    | 0.00 | 8083 | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612          | -    | 0.00       |                                   |  |  |  |  |  |      |   |      | 8084 | +    | 0.00 | 8085 | +   | 0.00 |      |      |      |

|   |  |            |             |   |  |         |                |                           |                |
|---|--|------------|-------------|---|--|---------|----------------|---------------------------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 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                      |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856     | -              | 0.00                      |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616        | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857     | -              | 0.00                      |                |
|   |  | 617        | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   | 858     | -              | 0.00                      |                |
|   |  | 618        | +           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859     | -              | 0.00                      |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860     | -              | 0.00                      |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00  |  | 861     | -              | 0.00                      |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862     | -              | 0.00                      |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865     | =              | 0.00                      |                |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866     | =              | 0.00                      |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698        | =           | 1002000.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867     | +              | 0.00                      |                |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699        | =           | 3374016.14  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868     | -              | 0.00                      |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869  | =       | 0.00           |                           |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =          | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870  | =       | 0.00           |                           |                |
|   |  |            |             |   |  |         |                |                           |                |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |            |             |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871     | +              | 9003.85                   |                |
|   |  |            |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872     | -              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873     | +              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879     | =              | 9003.85                   |                |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |            |             |   | PRIMERA CUOTA  | 874     | +              | 4501.92                   |                |
|   |  |            |             |   | SEGUNDA CUOTA  | 875     | +              | 4501.92                   |                |
|   |  |            |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876     | +              | 0.00                      |                |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |            |             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880     | =              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881     | =              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | OTROS  | 882     | =              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883     | =              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884     | =              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885  | =       | 0.00           |                           |                |
|   |  |            |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886  | =       | 0.00           |                           |                |
|   |  |            |             | OTROS   | 887  | =       | 0.00           |                           |                |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |            |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888     | +/-            | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889     | +/-            | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890     | =              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |         |                |                           |                |
|   |  |            |             |   | INTERÉS  | 897     | =              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | IMPUESTO   | 898     | =              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |   | MULTA  | 899     | =              | 0.00                      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |   |  |         |                |                           |                |
|   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |            |             |   |  | 902     | +              | 0.00                      |                |
|   | INTERÉS POR MORA   |            |             |   |  | 903     | +              | 0.00                      |                |
|   | MULTA  |            |             |   |  | 904     | +              | 60.00                     |                |
|   | TOTAL PAGADO   |            |             |   |  | 999     | =              | 60.00                     |                |
|   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |            |             |   |  | 905     | USD            | 60.00                     |                |
|   | MEDIANTE COMPENSACIONES  |            |             |   |  | 906     | USD            | 0.00                      |                |
|   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |            |             |   |  | 907     | USD            | 0.00                      |                |
|   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |            |             |   |  | 925     | USD            | 0.00                      |                |
|   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |            |             |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00  | 916     | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00    | 913   | USD 0.00   | 915     | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00       |
| 920   | USD 0.00   |            |             |   |  |         |                |                           | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |   |  |         |                |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |   | FIRMA CONTADOR   |         |                |                           |                |
| NOMBRE:   |  |            |             |   | NOMBRE:  |         |                |                           |                |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0903907715 |             |   | 199  | RUC No. | 0300851284001  |                           |                |