

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116389869  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792594294001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AYALA HEREDIA CONSTRUCCI?N E INGENIERIA AYALACONSTRUCTION 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                  | +    | 800.00                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                             |                       |                                                                            |      |                                                                    |      | 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                                                                                              |                       | 6003                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   | 0.00                 |      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                       | 6005                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314     | +   | 0.00                 |      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                       | 6007                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315     | +   | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                                            | DE BIENES                                                                                                                   |                       |                                                                            | 6009 | +                                                                  | 0.00 |      | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         |     | 316                  | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             | DE SERVICIOS          |                                                                            |      | 6011                                                               | +    | 0.00 |      | 6012 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES | 317 | +                    | 0.00 |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                             | 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 MEDICION 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 |                                                                                  | 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 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | 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 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346     | +   | 0.00                 |      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                             | 6071                  | +                                                                          | 0.00 |                                                                    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 347                  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       | 6073                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 348                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                       | 6075                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 349                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                       | 6077                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 350                  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  |                                                                            | 6081 | +                                                                  | 0.00 |      | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 351                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES      |                                                                            | 6083 | +                                                                  | 0.00 |      | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 352                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                                                            | 6085 | +                                                                  | 0.00 |      | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 352 | +                    | 0.00 |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                       | 6087                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 353 | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                       | 6089                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 354 | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                       | 6091                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 355 | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                       | 6093                                                                       | +    | 0.00                                                               |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356     | +   | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                             |                       |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359     | =   | 800.00               |      |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                             |                       |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| 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                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                | +         | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                | +         | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                  | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                               | 6119      | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                  | 372  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                | +         | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                  | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                | +         | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                | +         | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                  |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                              | 0.00                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                     |           |      |       |      |                                                              | 6127 |                                                                                                                                                     |      |      |      | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                              | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                              | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                              | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                              | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                              | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |                                                  | 380  | +                                                                 | 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 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       | 6133 | +                                                            | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       | 6135 | +                                                            | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       | 6999 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       | 6140 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       | 6141 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       | 6142 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       | 6143 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       | 6144 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 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  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | 391                                              | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | 392                                              | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                  | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     | COSTO     |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                  | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                                        |                                                     | 7001      | +    | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 7004      | +    | 0.00  | 7006 |                                                              |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396                                              | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                       |                              | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 7008      | +    | 0.00  | 7009 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 7010                         | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                  | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                              | 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 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |                                                  | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 7040      | +    | 0.00  | 7041 | +                                                            | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS     |                              |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                   | +                                                   | 0.00      | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                  | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 7052      | +    | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                     | 7055      | +    | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                  | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |           | 7058 | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |                                                     |           | 7061 | +     | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                  | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | +     | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | NO ACELERADA                                        | 7067      | +    | 0.00  | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 417                                              | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                       |                              | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 7071      | +    | 0.00  | 7072 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               |                                                  |      |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                       |                              | 7073                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 7074      | +    | 0.00  | 7075 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                          | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     | 7076      | +    | 0.00  | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     |           |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                       |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |                                                                       |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | PROPIEDADES DE 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 | =    | 800.00                                |                                                                                          |                                   | 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                                  |                                                                                          |                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                | 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                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |                                                                                    |                                                             | 7211                                                                  | +                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                                                                    |                                                             | 7214                                                                  | +                            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |                                                                                    |                                                             | 7217                                                                  | +                            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                                                                    |                                                             | 7220                                                                  | +                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |                                                                       |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |                                                                       |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +    | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                      |                                                                                    | LOCAL                                                       |                                                                       |                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |                                   |                                                                                    | 7226                                                        | +                                                                     | 0.00                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          | LOCAL                             |                                                                                    |                                                             | 7229                                                                  | +                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                                                                    |                                                             | 7232                                                                  | +                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                          |                                   | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00                                                                  | 7236                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                    |                                                             | 7238                                                                  | +                            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | SERVICIOS P?Blicos                |                                                                                    |                                                             | 7241                                                                  | +                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                             |                                                                       |                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|------|---|------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615                                                                                                                                 | -       | 0.00          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            |      | 856                             | -   | 0.00     |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                 | +       | 0.00          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            |      | 857                             | -   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                                                 | +       | 0.00          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            |      | 858                             | -   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                                                                 | +       | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            |      | 859                             | -   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                                                                 | +/-     | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |      |                                 | 860 | -        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                                                                 | +/-     | 0.00          |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |      |                                 | 861 | -        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                                                                 | +/-     | 0.00          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |      | 862                             | -   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                                                                 | +/-     | 0.00          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |      | 865                             | =   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                                                                 | +/-     | 0.00          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |      | 866                             | =   | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                                                                                                 | =       | 800.00        | (+ ) 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                                                                                                                                 | =       | 800.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |      | 868                             | -   | 0.00     |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                                                                 | =       | 0.00          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |      | 869                             | =   | 0.00     |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                                                                 | =       | 0.00          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            |      | 870                             | =   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      | 871                             | +   | 4.80     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                         |         |               | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                            |      | 872                             | -   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            |      | 873                             | +   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                            |      | 879                             | =   | 4.80     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            |      | 874                             | +   | 2.40     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    |         |               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                            |      | 875                             | +   | 2.40     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                            |      | 876                             | +   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            |      | 880                             | =   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      | 881                             | =   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      | 882                             | =   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |     |          | 883  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      | ACTIVOS INTANGIBLES             |     |          | 884  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      | OTROS                           |     |          | 885  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      | 886                             | =   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      | 887                             | =   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |         |               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                            |      | 888                             | +/- | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                            |      | 889                             | +/- | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | OTROS                                                                                                                                                 |                                            |      | 890                             |     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                            |      | 897                             |     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                            |      | 898                             |     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                             |                                            |      | 899                             |     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | INTER?S                                                                                                                                               |                                            |      | 897                             |     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                                                            |         |               | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00 |                                 |     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                                                               |         |               | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00 |                                 |     |          |      |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                                                                                                 | +       | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                                                                 | +       | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                                                                 | +       | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                                                                 | =       | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                                                                 | USD     | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                                                                 | USD     | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                                                                 | USD     | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                                                                 | USD     | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                             |                                            |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |      |   |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00   | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                             | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |      |   |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913     | USD 0.00      | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917  | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00 |      |   |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |         |               | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1715541890                   | 199                                                                                                                                 | RUC No. | 0502340755001 |                                                                                                                                                       |                                            |      |                                 |     |          |      |   |      |