

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                          |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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. | 115930534 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                          |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792626900001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | AUTOMATIZACION PABLO ANDR?S DUCHI PE?AFIEL MECHATRONICSDSIGN S CIA.LTDA. |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                                            |                                                |   |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |   |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                |   |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      | 311                                | +                                                                                            | 400.00                                                                     |                                                |   |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                                                                                | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                |   |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                                                                                | 0.00 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                |   |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +                                                                                | 0.00 |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |   |      |      |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +                                                                                | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   |      |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316                                                                              | -    |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                      |   |      |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |                                                |   |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319 | +                                                                                | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                |   |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                |   |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +                                                                                | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                |   |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +                                                                                | 0.00 |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |   |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +                                                                                | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                |   |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +                                                                                | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                |   |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325                                                                              | -    |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |   |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                                                |   |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                |   |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6037                                           |   | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6039                                           | + | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6041                                           | + | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE INVENTARIOS                                                                   |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6043                                           | + | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6045                                           | + | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6047                                           | + | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6049                                           | + | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6051                                           | + | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6053                                           | + | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6055                                           | + | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6057                                           | + | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | OTRAS                                                                            |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6059                                           | + | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | POR GARANT?AS                                                                    |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6061                                           | + | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6063                                           | + | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6065                                           | + | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6067                                           | + | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6069                                           | + | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | POR LITIGIOS                                                                     |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6071                                           | + | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6073                                           | + | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | OTRAS                                                                            |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6075                                           | + | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6077                                           | + | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS                                                                            |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6079                                           | + | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6081                                           | + | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6083                                           | + | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | DEL EXTERIOR                                                                     |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6085                                           | + | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6087                                           | + | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS                                                                            |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6089                                           | + | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6091                                           | + | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS                                                                            |      |                                    |                                                                                              |                                                                            | 6093                                           | + | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                |   |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      | 359                                | =                                                                                            | 400.00                                                                     |                                                |   |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                  |      |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                |   |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 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         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7119                                                        | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                       |              | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                       |              | 7127                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7137                                                        | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | +            | 0.00         | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                       | 7139         | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                        | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 400.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANT?AS                                                    |                                                                       |              | 7142                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                       |              | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                       |              | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                       |              | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                          |              |                           | 7166                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                       | 7169         | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7173                                                        | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                       |              | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | OTROS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                       |              | 7196                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | GASTOS                                                                      | MERMAS                                                           |                                                                       |              | 7199                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              |                           | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |                           | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |                           | 7208                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       | 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         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7223                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7226                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |              |                           | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |              |                           | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                  |                                                                       | 7241         | +                         | 0.00                                                                               | 7242                                                        | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7245                                                        | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                             | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856           | -                               | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |               | 860                             | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |               | 861                             | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                 | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 400.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867                             | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                 | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 400.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |               | 868                             | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869           | =                               | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.40          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 2.40                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1.20          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1.20          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                     | 880           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                     | 881           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                     | 882           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                         |                                                                                                                                     | 897                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |               |                                 |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                          | =                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                          | USD                                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                          | USD                                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                          | USD                                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                          | USD                                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                   |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                               |                                                                                                                                                     |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                     | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00                  |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                        | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1003405303001 |                                 |      |          |     |          |