

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| 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. | 121312540  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992953918001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ZUBERHAND S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                                                                                                             | INGRESOS                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                                                                                                             |                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                                                                                                             | 311                             | +                                                                                | 800.00                                                                        |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| 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 |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 322          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 323          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | DEL EXTERIOR | 324                                                                                                                         | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 325          | -                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327          | -                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 329          | +                                                                                                                           | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 330          | +                                                                                                                           | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |      |      | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |      |      | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                | -            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |      |      | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                      | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                | -            | 0.00                                                                                                                        |                                 |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    |      |      | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347          | -                                                                                                                           | 0.00                            |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    |      |      | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +            | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 350                                | -            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                  | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +            |                                                                                                                             |                                 | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                    |      | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +            |                                                                                                                             |                                 | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +            |                                                                                                                             |                                 | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +            |                                                                                                                             |                                 | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |      | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 356          | +                                                                                                                           | 0.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 359          | =                                                                                                                           | 800.00                          | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                                                | +               | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                                                | +               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 6131                                                                                                | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | 6133                                                                                                | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 381  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                 | 6999         | =    | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381          | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 6140                                                                                                | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 | 6141         | =    | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 | 6142         | =    | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                           | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| 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)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387          | +    | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                    | 6146                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388          | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    | 6147                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389          | +    | 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            |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    | 6148                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    | 6149                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                 | 7001         | +    | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                 | 7004         | +    | 0.00 | 7006 | +    |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                | +               | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 | 7009 |                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397          | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                | -               | 0.00         |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                 | 7013         | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                 | 7016         | +    | 0.00 | 7018 | +    |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                 | 7019         | +    | 0.00 | 7021 | +    |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 401          | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | 7022                                                                                                | -               | 0.00         |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                 | 7025         | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 7028         | -    | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                 | 7031         | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 405          | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 7034                                                                                                | -               | 0.00         |      |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| TANGIBLES                                                         |                                                                                                                      | 406                                                                                           | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                               | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7038            | +/-          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040            | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043            | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046            | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 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                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 417                                                                                           | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | 7071            | +            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                | +               | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                         | 7076                                                                                                | +               | 0.00         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                    |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +            | 0.00               |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                             |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | OTROS                                                                              |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +            | 0.00               |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429  | -            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                             |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431  | -            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                             |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                             |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433  | +            | 0.00               | 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  | =            | 800.00             | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                             |                                                                                    | 7142                                                        | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460  | =            | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461  | =            | 0.00               |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462  | =            | 0.00               |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463  | =            | 0.00               |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464  | =            | 0.00               |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465  | =            | 0.00               |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                            |                                                                                    |                                                             | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466  | =            | 0.00               |                                                                                   | OTROS                                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467  | =            | 0.00               |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                 | RELACIONADAS                                                                       |                                                             |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                    |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468  | =            | 0.00               |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469  | =            | 0.00               | 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                                                                            | HERMAS                                                                                      |                                                                                    |                                                             | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511  | +            | 0.00               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                                              |                                                             |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513  | +            | 0.00               |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                              |                                                             |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR |                    |                                                                                   |                                                                                             | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                    |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                    |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519  | +            | 0.00               |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                |      |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522  | +            | 0.00               |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                    |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |      | 523          | +                  |                                                                                   |                                                                                             | 0.00                                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                           |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 524                                                                                                                                         | +    | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos |                                                                                   |                                                                                             | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525  | +            | 0.00               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526             | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                    | 7247                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 7248 | +    | 0.00       | 7249      | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|-----|---|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |      | 7251 | +          | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |      |      | 7254       | +         | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +               | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      | 7257       | +         | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |      | 7260 | +          | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      | 7263       | +         | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |      |            | 7266      | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |     |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      | 7269       | +         | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |      |      | 7272       | +         | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                            | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +               | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      | 7275       | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |      |      | 7278       | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +               | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      | 7281       | +         | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | 537                                                        | +                                                                                                                           | 0.00         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7284 | +    | 0.00       | 7285      | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                            | POR GARANT7AS                                                                                                               | 538          | +               | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      | 7287       | +         | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |      |      | 7290       | +         | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +               | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                              |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      | 7293       | +         | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |      |      | 7296       | +         | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +               | 0.00         | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                              |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      | 7302       | +         | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |      |      | 7305       | +         | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 544          | +               | 0.00         | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                              |                    | OTROS                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |      | 7308 | +          | 0.00      | 7309 | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | 545                                                        | +                                                                                                                           | 0.00         | OTROS           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7311                                                                                                        | +    | 0.00 | 7312       | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +               | 0.00         | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7314                                                                                                        | +    | 0.00 | 7315       | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                            | OTROS                                                                                                                       | 548          | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7991                                                                                                        | =    | 0.00 |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 7992       | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553             | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7999 | +    | 0.00       |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554          | +               | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7901                                                                                                        | =    | 0.00 |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                     | 555          | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7902                                                                                                        | +    | 0.00 |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556          | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7903                                                                                                        | -    | 0.00 |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES      | 557             | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7904 | =    | 0.00       |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 558          | +               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7905                                                                                                        | =    | 0.00 |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             | LOCALES      | 559             | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7906 | =    | 0.00       |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560             | +            | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562          | +               | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 801                                                                                                         | =    | 0.00 |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563             | +            | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 802  | =    | 0.00       |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                     | 565          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                                         | +            | 0.00            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                           | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096  | -    | 0.00       |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097  | +    | 0.00       |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 569                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                         | 098  | =    | 0.00       |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 803  | -    | 0.00 |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 804  | -    | 0.00 |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 573                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 805  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 806  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 807  | +    | 0.00 |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                            | POR GARANT7AS                                                                                                               | 576          | +               | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 808        | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577          | +               | 0.00         | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + ( ( 805-808)* 15% ))       |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 809        | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578          | +               | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 810        | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579          | +               | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 811        | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580          | +               | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 812        | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +               | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 813        | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +               | 0.00         | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 583          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | GENERACI7N | REVERSI7N |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584          | +               | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 814        | +         | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585          | +               | 0.00         | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 816        | +         | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS                                                                                                                       | 586          | +               | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 818        | +         | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587          | +               | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 820        | +         | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS                                                                                                                       | 588          | +               | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 822        | +         | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                          | =                  | 0.00                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 824  | +    | 0.00 | 825 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                          | =                  | 0.00                                                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                             |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 826  | -    | 0.00 | 827 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                          | =                  | 0.00                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 828  | +    | 0.00 | 829 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                          | =                  | 0.00                                                                         | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 831  | -    | 0.00 |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            | 832       | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                          | +                  | 800.00                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 835  | =    | 0.00 |     |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                          | -                  | 0.00                                                                         | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 839  | =    | 0.00 |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                         | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      | 840  |      | 0.00 |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +               | 0.00         | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                | 841                |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        | 842                |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +               | 0.00         |                                                                                                                                                | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA | 843                |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +               | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 844        |           | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608          | +               | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 845        |           | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +               | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 849        | =         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610          | +               | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 851        | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611          | +               | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 852        | =         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -               | 0.00         | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 853        | =         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613          | +/-             | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 854        | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614          | +               | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 855        | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |              |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |            |           |      |      |      |      |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856           | -                               | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                             | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                             | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866           | =                               | 0.00 |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 800.00      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867           | +                               | 0.00 |          |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 800.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868           | -                               | 0.00 |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869           | =                               | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 4.80          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879         | =                                                                                                                                                     | 4.80                                       |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 2.40          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 2.40          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 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          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 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                                                                                                         | 0931329189                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0914876602001 |                                 |      |          |     |          |