

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115179732  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791709830001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CENTRO DE EDUCACION DESARROLLO CAPACITACION Y ASESORIA CEDCA C LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |        | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |        | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |        |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |        | 311                                | +                                                                                | 200.00                                                                                                                      |                                                                             |                                |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312  | +                                                                                            | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313  | +                                                                                            | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             | 6003                                                                        | +                              | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      |      | 314                                                                                          | +      |                                    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 315                                                                                          | +      |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007                           | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                                              | 316    |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                | DE BIENES      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | 317  | +                                                                                            | 0.00   |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6011                                                                        | +                              | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 318  | +                                                                                            | 0.00   |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                             | 6013                                                                        | +                              | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | 319  | +                                                                                            | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             | 6015                                                                        | +                              | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |              | 319  | +                                                                                            | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             | 6017                                                                        | +                              | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |        |                                    | 6021                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6022                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               |        |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             | 6023                                                                        | +                              | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |        |                                    | 6025                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6026                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        |                                    | 6027                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6028                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 325  | -                                                                                            | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6029                                                                        | +                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 326                                                                                          | +      |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                           | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      | 327                                                                                          | -      |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                           | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 328                                                                                          | +      |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 329  | +                                                                                            | 0.00   |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 330  | +                                                                                            | 0.00   |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 331                                                                                          | +      | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 332                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 333                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 334                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 335                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 336                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      | 337                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      | 338                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 339                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 340                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 341                                                                                          | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 346                                                                                          | +      | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                              | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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) |                                                                             | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                             | 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  | =                                                                                            | 200.00 | 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                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 6125         | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                         | 6126                                                                                       | +                                                   | 0.00          |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375          | +       | 0.00                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                       |                                                         | 6127                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6128                                                                               | +     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376          | +       | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                         | 6129                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6130                                                                               | +     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377          | +       | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                                                       |                                                         | 6131                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6132                                                                               | +     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378          | +       | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                         | 6133                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6134                                                                               | +     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 379          | +       | 0.00                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                       |                                                         | 6135                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 6136                                                                               | +     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                | 380          | +       | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                         | 6999                                                                                       | =                                                   | 0.00          |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | 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                                                |               |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |              |         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                                            |                                                     |               |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                       |                                                         |                                                                                            |                                                     | COSTO         |                                                                                    | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                         |                                                                                            |                                                     |               |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                            |                                                     | 7001          | +                                                                                  | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                     | 7004          | +                                                                                  | 0.00  | 7006 |                                                              | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396          | -       | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                       |                                                         | 7007                                                                                       | +                                                   | 0.00          | 7008                                                                               | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397          | -       | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                       | 7010                                                    | -                                                                                          | 0.00                                                |               |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   |                                                         | 7013                                                                                       | +                                                   | 0.00          |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399     | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                |                                                         | 7016                                                                                       | +                                                   | 0.00          |                                                                                    |       | 7018 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400     | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        |                                                         | 7019                                                                                       | +                                                   | 0.00          |                                                                                    |       | 7021 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |                                                         | 7022                                                                                       | -                                                   | 0.00          |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |                                                         | 7025                                                                                       | +                                                   | 0.00          |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403     | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |                                                         | 7028                                                                                       | -                                                   | 0.00          |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404     | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS               |                                                         | 7031                                                                                       | +                                                   | 0.00          |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                                    | 405                                                                                                                  | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                  | -                                                       | 0.00                                                                                       |                                                     |               |                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +       | 0.00                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                       | 7037                                                    | +/-                                                                                        | 0.00                                                | 7038          | +/-                                                                                | 0.00  | 7039 | +/-                                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +       | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                       | 7040                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                | 7041          | +                                                                                  | 0.00  | 7042 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) 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 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -       | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                            | 7046                                                | +             | 0.00                                                                               | 7047  | +    | 0.00                                                         | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | COSTO                                                                              |                                                                                                                      | 410          | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                            | 7049                                                | +             | 0.00                                                                               | 7050  | +    | 0.00                                                         | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | 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 |      |
|                                                             |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 412     | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 0.00                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                        |                                                     | 7055          | +                                                                                  | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | 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 |      |
|                                                             |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 414     | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 0.00                                                    | OTROS                                                                                      |                                                     | 7061          | +                                                                                  | 0.00  | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 415     | +/-                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 0.00                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA     | 7064                                                                               | +     | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416     | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 0.00                                                    |                                                                                            |                                                     | NO ACCELERADA | 7067                                                                               | +     | 0.00 | 7068                                                         | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | (-) 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 |
| 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                                                                                                                                   | =            | 200.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                                            |                                                             |              | 7142                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                             |              | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                             |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                             |              | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                             |              | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                |              |                           | 7166                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |        |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                             | 7169         | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    | 7173                                                        | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            |        | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |        | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |        | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            |        | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            |        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                             |              | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            |        | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |        | OTROS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                             |              | 7196                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |        | GASTOS                                                                            | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL        |                           |                                                                                    | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR |                           |                                                                                    | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL        |                           |                                                                                    | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR |                           |                                                                                    | 7232                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |              |                           | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                           |              |                           | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                             |              | 7241                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |        |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 526          | +    | 0.00   | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7247            | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7248 | +         | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                       | 534          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                       | 535          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                       | 536          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                       | 537          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT7AS                                                                                                               |                       | 538          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       | 539          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       | 540          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       | 541          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       | 542          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       | 543          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |           |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                       | 544          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                 |              |      |           |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       | 546          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |           |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       | 547          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                 |              |      |           |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                       | 548          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7314      | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       | 549          | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                       | 550          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                       | 551          | =    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                       |              |      |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7992      | +    | 0.00 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES               | 553          | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7999      | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 554          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES               | 555          | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7901      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 556          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7902      | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES               | 557          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7903      | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 558          | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7904      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 559  | +      | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                       |              |      |           | 7905 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR | 560  | +      | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                                                                                                                                       |              |      |           | 7906 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561  | +      | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                       | 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                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 564          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       | 569          | +    | 0.00   |                                                                                                                                           | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                            |                 |                                                                                                                                       |              |      | 098       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       | 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                                                                                                                      |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                       | 573          | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 805       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |                       | 574          | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 806       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                       | 575          | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 807       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR 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 ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 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          | +    | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 835       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                       | 602          | -    | 200.00 | 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       | -    | 1.20 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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                                               | =                                             | 200.00                      | (+ ) 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                                               | =                                             | 200.00                      | (-) 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                                           | +                           | 1.20                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879                                           | =                           | 1.20                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                           | +                           | 0.60                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                           | +                           | 0.60                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                               | 889                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                                               |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                                               |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                                               |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                                               |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                                           | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00 |          |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                | 917                       | USD 0.00      | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |               |                |          |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                          |                           |               |                |          |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                 |                           |               |                |          |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0702460643                                                                                                                          |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       | 199                                                                                     | RUC No.                   | 0701265753001 |                |          |                                 |          |