

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 113457688  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791316665001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ENVIROTABLE GROUP CIA. LTDA.    |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                                              |                                                                            |           |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                                            |           |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |           |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | 311                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |           |      |      |      |                |      |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |           |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |           |      | 6003 | +    | 0.00           |      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |           |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |           |      | 6007 | +    | 0.00           |      | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES |      |      | 6009 | +              | 0.00 |      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |           | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |           |      |      |      |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |           |      |      |      |                | 6015 | +    | 0.00                                                               |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |           |      |      |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |           |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |           |      | 6021 | +    | 0.00           |      | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |           |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |           |      | 6025 | +    | 0.00           |      | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR 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 | 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 | +    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              |                                                                            |           | 6061 | +    | 0.00 | 6062           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      | +    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |           | 6063 | +    | 0.00 |                | 6064 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      | +    |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |           | 6065 | +    | 0.00 |                |      | 6066 |                                                                    |      |      |      |      |      |      | +    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |           | 6067 | +    | 0.00 |                |      |      | 6068                                                               |      |      |      |      |      |      | +    |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |           | 6069 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    | 6070 |      |      |      |      |      | +    |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            |           | 6071 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      | 6072 |      |      |      |      | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |      | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                            |           | 6075 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      | 6076 |      |      | +    |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            |           | 6077 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      | 6078 |      | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                 | -   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                            |           | 6079 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      | 6080 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6087                                                                       | +         | 0.00 |      |      |                | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              | 6089                                                                       | +         | 0.00 |      |      |                |      | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              | 6091                                                                       | +         | 0.00 |      |      |                |      |      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              | 6093                                                                       | +         | 0.00 |      |      |                |      |      |                                                                    | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | =   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |           |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 360     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6095 | +     | 0.00    | 6096  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 361     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6098    | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 364     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 368     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 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 TR?NSITO                                |                                                                                                 |                 |         | 370                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +     | 0.00    | 6116  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                        | DEL EXTERIOR                                                    |                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6118    | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                 |         | 371                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +     | 0.00    | 6120  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                              |                                                                                                 |                 |         | 372                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +     | 0.00    | 6122  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |                                                                                                 |                 |         | 373                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +     | 0.00    | 6124  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                        | DEL EXTERIOR                                                    |                                                                                                                                        | 6125                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6126    | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                 |         | 374                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                 |         | 375                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                 |         | 376                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                 |         | 377                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |                 |         | 378                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |                 |         | 379                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                 |         | 380                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |                 |         | 381                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0.00                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |      |       | 6135    | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         | TOTAL INGRESOS                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 6999                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | =     | 0.00    |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 6140                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | =     | 0.00    |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                 | 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                                               | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385             |         | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   |      |       |         | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 | 386             |         | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387             |         | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        | 6146                                                                                                                   |      |       |         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                  |                                                                                                 | 388             |         | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                   |      |       |         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389             |         | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                   |      |       |         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390             |         | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                   |      |       |         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391             |         | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                   |      |       |         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                   |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | =    | 0.00  |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                          | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                 | 392     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | COSTO |         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliaci?n 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 |
|                                                                   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                             |                                                                                                 | 396             | -       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                 | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7008  | +       | 0.00  | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N     |                                                                                    | 397                                                                                             | -               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                      |                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                 | 398     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                        |                                                                 | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                 | 399     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                        | 7016                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |       | 7018    | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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                                                                                                                   |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                 | 403     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                        | 7028                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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                                                                                                                   |      |       |         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 | 406     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                        | 7037                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 7038 | +/-   | 0.00    | 7039  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 | 407     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                        | 7040                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7041 | +     | 4446.36 | 7042  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                 | 408             | -       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7045    | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                 | 409             | -       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7048    | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | 410             | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7051    | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | 411             | +/-     | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7054    | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                 | 412     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL                    |                                                                 | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7056  | +       | 0.00  | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 413     | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                              |                                                                 | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7059  | +       | 0.00  | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                 | 414     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES              | OTROS                                                           |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7062    | +     | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 415     | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                              | 7064 | +     | 0.00    | 7065  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              |                                                                                                 | COSTO           |         | 416                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                   | NO ACELERADA                                                    |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7068    | +     | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES         | 418     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                        | 7070                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7071 | +     | 0.00    | 7072  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 419     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                        | 7073                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7074 | +     | 0.00    | 7075  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7077    | +     | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                                           |                                        | 7079                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7080 | +     | 0.00    | 7081  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             |                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | O REVALUACIONES                                                                    | 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                                                                               |                                                                             | IACTIVOS 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                                                                               |                                                                             |                                                              |              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 430  |                                                              |                                                                                          | +                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |              |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -    |                                                              | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | 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                                                                                     |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                              |              |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 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          | =    | 0.00                                                         | 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?N/AMORTIZACI?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          | =    |                                                              |                                                                                          | 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          | =    |                                                              |                                                                                          | 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          | =    |                                                              |                                                                                          | 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          | =    |                                                              |                                                                                          | 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          | =    |                                                              |                                                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                                             |                                                              |              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             | 7196                                                         | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | MERMAS                                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             | 7199                                                         | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +    | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                              |              |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                              |              |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                              |              |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                    | LOCAL                                                                       |                                                              |              |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 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                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                             |                                                              |              |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                        |              |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             |                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             |                                                              | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                              |              |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                 |              |      |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                       |                                                              |              |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                 |              |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                             |                                                              |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                             |                                                              |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             | 7241                                                         | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             |                                                              |              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS        |      |                                                              |                                                                                          | 7247                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                                                                       |              |         |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|---------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 527  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |         | 7251 | +       | 0.00 | 7252    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 528  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | 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                                                                                                                                                                                |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 531  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (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 CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 532  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 7266 | +       | 0.00 | 7267    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 533  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |         | 7269 | +       | 0.00 | 7270    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N 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 GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |         | 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 IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |         | 7299 | +       | 0.00 | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         | 544  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | OTROS                                                                                                                 |              |         | 7302 | +       | 0.00 | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545     | +    | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                                                                       |              | 7305    | +    | 0.00    | 7306 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         | 546  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | OTROS                                                                                                                 |              |         |      |         | 7308 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         | 547  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                                                                       |              |         |      |         | 7311 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 548  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |         |      |         | 7314 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 549  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                          |              |         |      | 7991    | =    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 551  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                                                                       |              |         |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                          |              |         |      | 7992    | +    | 4446.36 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                      |                         |                                                                                                                       |              | 7999    | +    | 4446.36 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                           |                         |                                                                                                                       |              | 7901    | =    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 7902         | +       | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | 7903                                                                                                                  | -            | 0.00    |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555  | +                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | 0.00                                                                                                                  |              |         |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                       |                         |                                                                                                                       |              |         |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                                               | 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                                                                                              | 558     | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | 7906                                                                                                                  | =            | 0.00    |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                            |                         |                                                                                                                       |              |         |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 560                                                                                                       | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            | 801                     | =                                                                                                                     | 0.00         |         |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +    | 0.00                                                                                            | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | 802                                                                                                                   | =            | 4446.36 |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | 806                                                                                                                   | +            | 0.00    |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 566  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 807          | +       | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 567  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                                                                       |              | 096     | -    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 568  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 097          | +       | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |         | 569  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 098          | =       | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |         | 570  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                            |                         |                                                                                                                       |              |         |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 571  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 803          | -       | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 572  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 804          | -       | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N 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 GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |         | 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                                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((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 ?NICO                                                                                               |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 812          | -       | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |         | 581  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 813          | +       | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         | 582  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                            |                         |                                                                                                                       |              |         |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 583  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | GENERACI?N                                                                                                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | REVERSI?N    |         |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 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 JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 822          | +       | 0.00 | 823     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 589  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 824          | +       | 0.00 | 825     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 599  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 826          | -       | 0.00 | 827     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 591  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                  |                         |                                                                                                                       |              | 828     | +    | 0.00    | 829  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 592  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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 TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 602  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 839          |         |      |         | =    | 4446.36 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 603  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 840          |         |      |         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |         | 604  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                              |                         |                                                                                                                       |              | 841     |      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |         | 605  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 842          |         | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 606  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 843          |         | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |         | 607  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n 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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |         | 609  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 849          |         |      |         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |         | 610  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 851          |         |      |         | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |         | 611  | +                                                                                               | 48.20                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 852          |         |      |         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |         | 612  | -                                                                                               | 20517.02                                                                                                                              | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 853          |         |      |         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N 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  | -                                                                                               | 4446.36                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 856          |         |      |         | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 616  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 857          |         |      |         | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     |                                                                                                                                     |                                 |               |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------|--|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | 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        | =           | -24515.18 | (+/-) 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        | =           | 0.00      | (-) 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                                                                                         | 871                             | +             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                             | -             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                             | +             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        | 879                             | =             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                             | +             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                             | +             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                             | +             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                             | =             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                             | =             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | OTROS                                                                                                                               | 882                             | =             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                             | =             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                             | =             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                             | =             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                             | =             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | OTROS                                                                                                                               | 887                             | =             | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                             | +/-           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                             | +/-           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                             |               | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                 |               |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | INTER?S                                                                                                                             | 897                             |               | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                             |               | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | MULTA                                                                                                                               | 899                             |               | 0.00 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     |                                                                                                                                     |                                 |               |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | 902                                                                                                                                 | +                               | 0.00          |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | 903                                                                                                                                 | +                               | 0.00          |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | 904                                                                                                                                 | +                               | 0.00          |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | 999                                                                                                                                 | =                               | 0.00          |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | 905                                                                                                                                 | USD                             | 0.00          |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | 906                                                                                                                                 | USD                             | 0.00          |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | 907                                                                                                                                 | USD                             | 0.00          |      |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     | 925                                                                                                                                 | USD                             | 0.00          |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                          |                                            |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                            |                                            |          | 916 | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                                                                                                                      |                                 |               |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                                               | 915                                        | USD 0.00 | 917 | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                                                                                                                            | 920                             | USD 0.00      |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           |     |                                                                                                                                     |                                 |               |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     | FIRMA CONTADOR            |     |                                                                                                                                     |                                 |               |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     | NOMBRE:                   |     |                                                                                                                                     |                                 |               |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de identidad o No. de Pasaporte | 1705609566 |             |           |                                                                                                                                                        |                                            |          |     |                           | 199 |                                                                                                                                     | RUC No.                         | 1708726037001 |      |  |