

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| 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. | 115835641  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992682043001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | VITALOBRAS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                                                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                                                              | +                                                                         | 800.00                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 312 | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6002                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 313 | +    | 0.00                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                             | 6004                                                     | +                                                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |     | 314  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 315  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6008                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |      |                                                                  |                                                                           | 316                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                | 6009                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      |     | 317  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                | 6013                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 318  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     | 319  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                | 6017                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 320  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |     | 321  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6022                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 322  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |     | 323  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6026                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 324  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6028                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     |      |                                                                  |                                                                           | 325                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      |                                                                  |                                                                           | 326                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                  |                                                                           | 327                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      |                                                                  |                                                                           | 328                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  |                                                                                                                                              |     |      |                                                                  |                                                                           | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                              |     |      |                                                                  |                                                                           | 330                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |     |      |                                                                  |                                                                           | 331                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332  | +                                                                | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                                         | +                                                              |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333  | +                                                                | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                                         | +                                                              |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334  | +                                                                | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                                                         | +                                                              |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 335                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 336                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 337                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 338                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 339                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 340                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6059                                                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 341                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 342                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 343                                                              | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 344                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                           | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 345                                                              | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                           | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     | 346  | +                                                                | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                          | 6072                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                                           | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00 | OTRAS                                                            | 6075                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                                           | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 349 | +    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                             | 6078                                                     | +                                                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 350 | -    | 0.00                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6080                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 351  | +                                                                | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6082                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 352                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6084                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 353                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6086                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 354                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6088                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 355                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        | 6089                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6090                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 356                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 359                                                              | =                                                                         | 800.00                                                                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS              | LOCAL                                               | 6095 | +    | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6097                                                | +    | 0.00 | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6099                                                | +    | 0.00 | 6100 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6101                                                | +    | 0.00 | 6102 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS              | LOCAL                                               | 6103 | +    | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6105                                                | +    | 0.00 | 6106 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6107                                                | +    | 0.00 | 6108 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6109                                                | +    | 0.00 | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS              | LOCAL                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6113                                                | +    | 0.00 | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                               |              | 370  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6115                                                | +    | 0.00 | 6116 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 371  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6117                                                | +    | 0.00 | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              | 371  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS              | LOCAL                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              | 372  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6121                                                | +    | 0.00 | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |              | 373  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6123                                                | +    | 0.00 | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              | 374  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6125                                                | +    | 0.00 | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                           | 6127                                                | +    | 0.00 | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           | 6129                                                | +    | 0.00 | 6130 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                           | 6131                                                | +    | 0.00 | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              | 378  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           | 6133                                                | +    | 0.00 | 6134 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              | 379  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                           | 6135                                                | +    | 0.00 | 6136 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 380  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                           | 6999                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              | 381  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           | 6140                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           | 6141                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           | 6142                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |              | 384  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           | 6143                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                           | 6144                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           | 6145                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |              | 387  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                           | 6146                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |              | 388  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           | 6147                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 389  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           | 6148                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |              | 390  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           | 6149                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                         | 6150                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 392                                                                                           | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 393                                                                                           | +            | 0.00 |                                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                         | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | 7004                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                |      |      |      |                                                              | 7006 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 396  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                      | +                                                   | 0.00 | 7008 | +    |                                                              | 0.00 | 7009 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 397  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                      | -                                                   | 0.00 |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                         | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                |      |      |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                |      |      |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                                                                                                                               | -                         | 0.00                                                |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                                                                                                                               | -                         | 0.00                                                |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                                                                                                               | -                         | 0.00                                                |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| TANGIBLES                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | 406          | +    | 0.00                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                               | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                      | +/-                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |              | 407  | +                                         | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                                   | 7043                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                                                                                   | 7046                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                         | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | 7049                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                      | +                                                   | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                      | +                                                   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                 | 7058                                                | +    | 0.00 | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                      | +                                                   | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | +    | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                      | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 7067                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     | +    | 0.00 | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     | +    | 0.00 | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                         | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                      | +                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420     | +    | 0.00                                                                                        |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                                                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +    | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422     | -    | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                        |                                                              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423  | +                                                                                           |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +    | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425     | +    | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | 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                                                                                        |                                                                             |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | 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 | OTROS                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7106                                                         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430     | +    | 0.00                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431     | -    | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432     | +    | 0.00                                                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                   | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433     | +    | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434     | +    | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435     | +    | 0.00                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                   | +                                                            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |         | 436  | +                                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                        | 7127                                                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |         | 437  | +                                                                                           | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 438     | +    | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439     | +    | 0.00                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449     | =    | 0.00                                                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                   | +                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499     | =    | 800.00                                                                                      | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                                    | 7142                                                   | +                                                            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460     | =    | 0.00                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7145                                                   | +                                                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461     | =    | 0.00                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462     | =    | 0.00                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463     | =    | 0.00                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464     | =    | 0.00                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465     | =    | 0.00                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                    | 7160                                                   | +                                                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466     | =    | 0.00                                                                                        | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7163                                                   | +                                                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467     | =    | 0.00                                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                        | 7166                                                         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468     | =    | 0.00                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7169                                                   | +                                                            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469     | =    | 0.00                                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470     | =    |                                                                                             | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471     | =    |                                                                                             | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472     | =    |                                                                                             | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473     | =    |                                                                                             | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474     | =    |                                                                                             | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475     | =    |                                                                                             | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                        | 7190                                                         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476     | =    |                                                                                             | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                             | OTROS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                                                        | 7196                                                         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                             | GASTOS                                                                      | IERMAS                                                           |                                                                                    |                                                        | 7199                                                         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511     | +    | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                        |                                                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +    | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                        |                                                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513     | +    | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                        |                                                              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +    | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 515     | +    | 0.00                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                 | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | LOCAL                                                  | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +       | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             |                                                                  | 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 |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | LOCAL                                                  | 7229                                                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | LOCAL                                                  | 7235                                                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7238                                                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                           |                                                                             |                                                                  | 7238                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +       | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                          |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +       | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7247                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7248 | +         | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 527 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                 |                                                                                                                                       |      |           | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |              | 528 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |      |           |      | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                        |                 |                                                                                                                                       |      |           |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |                                                                                                                                       |      |           |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |              | 531 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 |      |           |      |      | 7263 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |              | 532 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |           |      |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 533 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                 |      |           |      |      | 7269 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 |      |           |      |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |           |      |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                 |      |           |      |      | 7278 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |           |      |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 538          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                 |      |           |      |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |           |      |      | 7287 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                 |      |           |      |      | 7290 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |           |      |      | 7293 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                 |      |           |      |      | 7296 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |      |           |      |      | 7299 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 544          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |      |           |      |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 545          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                 |      |           |      |      | 7305 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |           |      |      | 7308 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                        |                 |                                                                                                                                       |      |           | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 548          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                 |                                                                                                                                       |      |           | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 7991            | =                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 550          | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |              | 551 | =    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      | 7999 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      | 7901 | =    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      | 7902 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      | 7903 | -    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, 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                                                                                                                                    | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 801                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                     | 563          | +   | 0.00 | P7RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 802             | =                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                    | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                   | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   | 096                                                                          | -               | 0.00                                                                                                                                  |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 097                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 098             | =                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570          | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 803                                                                                                                                   | -    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 804                                                                                                                                   | -    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 573          | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 805             | -                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574          | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 806             | +                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575          | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 807             | +                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 576          | +   | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 808             | +                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577          | +   | 0.00 | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% )) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 809             | +                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 810             | -                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579          | +   | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 811             | +                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580          | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 812             | -                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +   | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 813             | +                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +   | 0.00 | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | GENERACI7N      |                                                                                                                                       |      | REVERSI7N |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 814             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585          | +   | 0.00 | POR P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 816             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 818             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 820             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 588          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 822             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 824                                                                                                                                   | +    | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |              | 599 | =    | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 826                                                                                                                                   | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 828                                                                                                                                   | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           | 831  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 832                                                                                                                                   | +/-  | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 601 | +    | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           | 835  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                    | P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           | 839  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                          |                                                                                                                             |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 840                                                                                                                                   |      |           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +   | 0.00 | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                              | 841             |                                                                                                                                       |      | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                              | 842             |                                                                                                                                       |      | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                              | 843             |                                                                                                                                       |      | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 844             |                                                                                                                                       |      | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 845             |                                                                                                                                       |      | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 849             | =                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 851             | -                                                                                                                                     | 4.80 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 852             | =                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | (-) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -   | 0.00 | (=-)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 853             | =                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613          | +/- | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 854             | +                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614          | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 855             | -                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|------|----------|---------------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615         | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |     | 856                       | -              | 0.00                            |      |          |               |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616         | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |     | 857                       | -              | 0.00                            |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617         | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |     | 858                       | -              | 0.00                            |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618         | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |     | 859                       | -              | 0.00                            |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-         | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |     | 860                       | -              | 0.00                            |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-         | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |     | 861                       | -              | 0.00                            |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-         | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862 | -                         | 0.00           |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-         | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865 | =                         | 0.00           |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-         | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866 | =                         | 0.00           |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =           | 800.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867 | +                         | 0.00           |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =           | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         | 868 | -                         | 0.00           |                                 |      |          |               |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =   | 0.00                      |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =   | 0.00                      |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871         | +                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872         | -                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873         | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879         | =                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874         | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875         | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876         | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 880                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 881                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |             | 882                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883         | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884         | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885         | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886         | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887         | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888         | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889         | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |             | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |             | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                                                                                                 |                              | 0.00        |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00        |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 902            | +                               | 0.00 |          |               |          |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 903            | +                               | 0.00 |          |               |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 904            | +                               | 0.00 |          |               |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 999            | =                               | 0.00 |          |               |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 905            | USD                             | 0.00 |          |               |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 906            | USD                             | 0.00 |          |               |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 907            | USD                             | 0.00 |          |               |          |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 925            | USD                             | 0.00 |          |               |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |               |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00 | 912                         | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         | 916 | Resol No. 0.00            | 918            | Resol No. 0.00                  |      |          |               |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00    | 913                         | USD 0.00                                                                                                                                              |                                                                                         | 915 | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00 | 920           | USD 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |      |          |               |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |      |          |               |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | NOMBRE:        |                                 |      |          |               |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0908754237                   |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                | 199                             |      | RUC No.  | 0912935269001 |          |  |  |