

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 116372695  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1691717395001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SERVICIOS EN GENERAL HERAS TOCTAQUIZA TAMAYO MORILLO &NU?EZ HTM&NCIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    | INGRESOS                                                                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                  |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    | 311                                                                                                                         | +                                              | 500.00                                                                           |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +    | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                                  |                                                                  |           | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6007      | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                            |                                    | 316                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES |      |      |                | 6009 | +                                                                | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                             | +         | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                  |           |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                             | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                  |           |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                             | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                  |           |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                             | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |           |      |      | 6019           | +    | 0.00                                                             | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6021      | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6023      | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6025      | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6027      | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6029      | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                                                             |                                                | 6031                                                                             | +                                                                | 0.00      | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |                                                                                                                             |                                                | 6033                                                                             | +                                                                | 0.00      | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                                                                             |                                                | 6035                                                                             | +                                                                | 0.00      | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | -   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    |                                                                                                                             |                                                | 6037                                                                             |                                                                  | 0.00      | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |      | 326                                                                        |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |           |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                             | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 327                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                  |           |      | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                             |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 328                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  |           |      | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                             | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 329                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  |           |      | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                             | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 330  | +                                                                          | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6047      | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 331  | +                                                                          | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6049      | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 332                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                  |           |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                             | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 333                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                  |           |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                             | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 334                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |           |      |      | 6055           | +    | 0.00                                                             | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |           |      |      | 6057           | +    | 0.00                                                             | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 336                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                            |           |      |      | 6059           | +    | 0.00                                                             | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 337                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |           |      |      | 6061           | +    | 0.00                                                             | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |           |      |      | 6063           | +    | 0.00                                                             | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 339                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |           |      |      | 6065           | +    | 0.00                                                             | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 340                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |           |      |      | 6067           | +    | 0.00                                                             | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 341                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |           |      |      | 6069           | +    | 0.00                                                             | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 342                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |           |      |      | 6071           | +    | 0.00                                                             | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 343                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |           |      |      | 6073           | +    | 0.00                                                             | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 344  | +                                                                          | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6075      | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 345  | -                                                                          | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6077      | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 346  | +                                                                          | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6079      | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 347 | -    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6081      | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                       | 348 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6083      | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 349 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6085      | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | -    | 0.00                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6087      | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351 | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6089      | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 352  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                          |                                                                                  |                                                                  |           | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 353                                                                        |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |           |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                             | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 354                                                                        |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 355                                                                        |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 356  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359  | =                                                                          | 500.00                             |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                              |              |       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                               |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                              |              |       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |      | 360                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00                                                         | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |      | 361                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |      | 362                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |      | 363                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |      | 364                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |      | 365                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |      | 366                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |      | 367                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |      | 368                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |      | 369                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                        | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121         | +     | 0.00 | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                    |                                                                    | 6127                                                                         | +            | 0.00  | 6128 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    | 6129                                                                         | +            | 0.00  | 6130 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                    |                                                                    | 6131                                                                         | +            | 0.00  | 6132 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    | 6133                                                                         | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                    |                                                                    | 6135                                                                         | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 381  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | 6999                                                                         | =            | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 382  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                    | 6140                                                                         | =            | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 383  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                    |                                                                    | 6141                                                                         | =            | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384  | -                                       | 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                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 6146                                                               | =                                                                            | 0.00         |       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE 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                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                              |              |       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 393  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | COSTO                                                              |                                                                              |              | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 394  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                              |              |       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       | 395  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                         | +            | 0.00  |      |      |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 396  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7004                                                                         | +            | 0.00  | 7008 | +    | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 397                                                                                           | -    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 7007                                                               | +                                                                            | 0.00         |       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                    |                                                                              |              |       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7010                                                                         | -            | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7013                                                                         | +            | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                         | +            | 0.00  |      |      |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       | 402  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                         | +            | 0.00  |      |      |                                                              | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                         | -            | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                         | +            | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                         | -            | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TANGIBLES                                                   | 406                                                                                                                  | +                                                                                             | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                              |              |       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                           | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |              |       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408                                                                                           | -    | 0.00                                    | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                | 0.00                                                               | 7038                                                                         | +/-          | 0.00  | 7039 | +/-  | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           | 409                                                                                           | -    | 0.00                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                               | 7041                                                                         | +            | 0.00  | 7042 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                           | +    | 0.00                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                               | 7044                                                                         | +            | 0.00  | 7045 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 411  | +/-                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                              |              | 7046  | +    | 0.00 | 7047                                                         | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                              |              | 7049  | +    | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 413  | +/-                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                              |              | 7052  | +    | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                              |              | 7055  | +    | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 415  | +/-                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                              |              | 7058  | +    | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                              |                                                                              |              | 7061  | +    | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 417  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA    | 7064  | +    | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 418  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                              | NO ACELERADA | 7067  | +    | 0.00 | 7068                                                         | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                       | 419  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 7070                                                               |                                                                    |                                                                              | +            | 0.00  | 7071 | +    | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 419  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                | 7073                                                               |                                                                    |                                                                              | +            | 0.00  | 7074 | +    | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                               | +                                                                            | 0.00         | 7077  | +    | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                       |                                                                                    | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                       |                                                                                    | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                 |                                       |                                                                                    | 7085                                                        | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                  | 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                                                                  |                                       |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -                            |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  |                                       |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                       | 7109                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                       | 7115                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                  | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 500.00       | GASTOS DE PROVISIONES        |                                                                             |                                                                  |                                                                       | POR GARANT?AS                         |                                                                                    |                                                             | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                       | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                             |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                       |                                       | 7160                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                                                                       |                                       | 7163                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                       | RELACIONADAS                          |                                                                                    |                                                             | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS              |                                                                             |                                                                  | 7169                                                                  | +                                     | 0.00                                                                               | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        |                                                                  | TRANSPORTE                                                            |                                       |                                                                                    |                                                             | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                    |                                                             |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                       |                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                    |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    | 7188                                                        | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                         |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                  | +                                     | 0.00                                                                               | 7191                                                        | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    | 7194                                                        | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                       |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              | GASTOS                                                                      |                                                                  |                                                                       | MERMAS                                |                                                                                    |                                                             | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                       |                                                                                    | 7202                                                        | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                       |                                                                                    | 7205                                                        | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                       |                                                                                    | 7208                                                        | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 |                                                                                    | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    | 7214                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 516                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                 |                                                                                    | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 517                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 |                                                                                    | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                             | 519                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 520                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                 |                                                                                    | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 521          | +                            |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                       |                                                                                    | 0.00                                                        | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 522                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                       |                                                                                    | 7235                                                        | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                       |                                                                                    | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                       |                                                                                    | 7241                                                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                             |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |  |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 7247                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  |              |              | 527                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |  |              |              | 528                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |  |              |              | 529                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL        |      |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |  |              |              | 530                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |  |              |              | 531                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |              |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  |              |              | 532                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |  |              |              | 533                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |  |              |              | 534                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  |              |              | 534                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                 |  |              |              | 535                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                      |  |              |              | 536                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                      |  |              |              | 537                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |  |              |              | 538                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |  |              |              | 539                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |  |              |              | 540                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |  |              |              | 541                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |  |              |              | 542                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |  |              |              | 543                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |  |              |              | 544                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |  |              |              | 545                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  |              |              | 546                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |  |              |              | 547                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                    |  |              |              | 548                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |  |              |              | 549                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              | 550                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |              |              | 551                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             |  |              |              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES      | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 562          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               |  |              |              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 801          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 802                                                                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 803          | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 804                                                                                                                                            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  |              |              | 567                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               | 096                                                                                                                                          | -                                                                                                                                              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |  |              |              | 568                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              | 097                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |  |              |              | 569                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                       | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                      | 098                                                                                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |  |              |              | 570                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |  |              |              | 571                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |              |              | 572                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |  |              |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |              |              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  |              |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              | 814                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              | 816                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 818                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              | 820                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              | 822                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              |              | 589                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                          | 824                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00         | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |  |              |              | 599                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | 826                                                                                                                                      | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 827          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              |              | 591                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                              | 828                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 829          | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              |              | 592                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |  |              |              | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                        |                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |  |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                           |                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      | 832  | +/   | 0.00 | 833  | +/   | 0.00 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |              |              | 601                                                                                                                         | +                                                                                                        | 500.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      | 835  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | 602                                                                                                                         | -                                                                                                        | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      | 839  | =    | 0.00 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |              |              | 603                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      | 840  |      | 0.00 |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 |  |              |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                | 841                                                                                                                                            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        | 842                                                                                                                                            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843                                                                                                                                            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    |  |              |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              | 844                                                                                                                                            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              | 845                                                                                                                                            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 849                                                                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              | 851                                                                                                                                            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              | 852                                                                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                              | 853                                                                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                      | +/           | 0.00                                                                                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 854                                                                                                                                            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                              | 855                                                                                                                                            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                                                                                                                                 | =                                                 | 500.00                                                                                  | (+ 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                                                                                                                                 | =                                                 | 500.00                                                                                  | (-) 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                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 3.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 3.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                     | 880           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                     | 881           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                     | 882           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                               |                                                                                                                                                     |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00                  |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1600129934001 |                                 |      |          |     |          |