

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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                              | 2014          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |  | 0.00 | No. | 116716465  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1591713287001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AGENCIA DE TURISMO L'AGOUTI TOURS CIA. LTDA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |        |                                                                                                                             |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                                                                              |                                |                                    |                                         |      |                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |        |                                                                                                                             |                                                                            | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                              |                                |                                    |                                         |      |                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |        |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                              |                                |                                    |                                         |      |                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |        |                                                                                                                             |                                                                            | 311                                                                         | +                                                                                                                            | 450.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          |      | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                              | 6003                           |                                    | +                                       | 0.00 | 6004                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                    |                                         |      | 6005                           | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               |        | 314                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                |                                    | 6007                                    | +    | 0.00                           | 6008 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |        | 315                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                          |                                |                                    | DE BIENES                               |      | 6009                           | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 316    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                                              | 6011                           |                                    | +                                       | 0.00 | 6012                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |        | 317                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                  |                                |                                    | 6013                                    | +    | 0.00                           | 6014 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |        | 318                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                |                                |                                    | 6015                                    | +    | 0.00                           | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |        | EN EFECTIVO                                                                                                                 |                                                                            | 319                                                                         | +                                                                                                                            | 0.00                           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      | 6017                           | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                       | 320    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                       |                                |                                    | 6019                                    | +    | 0.00                           | 6020 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 321    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                   |                                |                                    | 6021                                    | +    | 0.00                           | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 322    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                               |                                |                                    | 6023                                    | +    | 0.00                           | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 323    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                           |                                |                                    | 6025                                    | +    | 0.00                           | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | +                     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            | 6027                                                                        | +                                                                                                                            | 0.00                           |                                    | 6028                                    | +    | 0.00                           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            | 6029                                                                        | +                                                                                                                            | 0.00                           |                                    | 6030                                    | +    | 0.00                           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                   | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                                                                         | +                              |                                    | 0.00                                    | 6032 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                   | -      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                                                                                         | +                              |                                    | 0.00                                    | 6034 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                   | +      | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                                                                                         | +                              |                                    | 0.00                                    | 6036 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                     | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                            | 6037                                                                        |                                                                                                                              | 0.00                           | 6038                               |                                         | 0.00 |                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                     | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                                                                            | 0.00                           | 6040                               | +                                       | 0.00 |                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                   | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                              | 6041                           | +                                  | 0.00                                    | 6042 |                                | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                              | 6043                           | +                                  | 0.00                                    | 6044 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                              | 6045                           | +                                  | 0.00                                    | 6046 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                              | 6047                           | +                                  | 0.00                                    | 6048 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                              | 6049                           | +                                  | 0.00                                    | 6050 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                              | 6051                           | +                                  | 0.00                                    | 6052 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                              | 6053                           | +                                  | 0.00                                    | 6054 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                              | 6055                           | +                                  | 0.00                                    | 6056 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                              | 6057                           | +                                  | 0.00                                    | 6058 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                                                              | 6059                           | +                                  | 0.00                                    | 6060 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                   | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                              | 6061                           | +                                  | 0.00                                    | 6062 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                   | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                              | 6063                           | +                                  | 0.00                                    | 6064 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                   | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                              | 6065                           | +                                  | 0.00                                    | 6066 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                       | 344    | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                | 6067                               | +                                       | 0.00 | 6068                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                     | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                        | +                                                                                                                            | 0.00                           | 6070                               | +                                       | 0.00 |                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 346    | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                | 6071                               | +                                       | 0.00 | 6072                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 347    | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |                                | 6073                               | +                                       | 0.00 | 6074                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 348    | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                        |                                | 6075                               | +                                       | 0.00 | 6076                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 349    | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                              |                                | 6077                               | +                                       | 0.00 | 6078                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 350    | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                        |                                | 6079                               | +                                       | 0.00 | 6080                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                     | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                                                              | 6081                           | +                                  | 0.00                                    | 6082 | +                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                   | +      | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             | 6083                                                                                                                         | +                              | 0.00                               | 6084                                    | +    | 0.00                           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                   | +      | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             | 6085                                                                                                                         | +                              | 0.00                               | 6086                                    | +    | 0.00                           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                   | +      | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                             | 6087                                                                                                                         | +                              | 0.00                               | 6088                                    | +    | 0.00                           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                   | +      | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                             | 6089                                                                                                                         | +                              | 0.00                               | 6090                                    | +    | 0.00                           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            | 6091                                                                        | +                                                                                                                            | 0.00                           | 6092                               | +                                       | 0.00 |                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                     | 450.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6093                                                                        | +                                                                                                                            | 0.00                           | 6094                               | +                                       | 0.00 |                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                   |     |      |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                   |     |      |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                   | 360 | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                   | 361 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6097                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                   | 362 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6099                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                   | 363 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6101                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                   | 364 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                   | 365 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6105                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                   | 366 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                   | 367 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                   | 368 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                   | 369 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      | 370                                                               | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      | 371                                                               | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 372                                                               | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 373                                                               | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |     | 374  | +                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |     | 375  | +                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |     | 376  | +                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |      |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |     | 377  | +                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                             |      |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |     | 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 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |     | 379  | +                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                             |      |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |     | 380  | +                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                             |     | 381  | +                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |      |      | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 382                                                               | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |     | 382  | -                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   |      | 6141 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |     | 383  | -                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |      | 6142 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 384  | -                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   |      | 6143 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | 385                                                               | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                   | 393 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | EDIFICIOS                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                   | 394 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                   | 395 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7004 | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                   | 396 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                   | 397 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7010 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              |                                                                   | 398 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                   | 399 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                   | 400 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                   | 401 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |                                                                   | 402 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                   | 403 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                   | 404 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                   | 405 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              |                                                                                                                      |                                                                   | 406 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7037                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                   | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                   | 407 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                   | 408 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                   | 409 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                   | 410 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7049                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                                   | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                   | 412 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                                   | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                |                                                                   | 414 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7061                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                                   | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                   | 416 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                   | 417 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                           | 418 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | 7073                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                      | 419 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                   |     |      |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                   |     |      |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420     | +    | 0.00                              |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                                                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422     | -    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                        |                                                              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423  | +                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                                                              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -       | 0.00 | OTROS                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7106                                                         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430     | +    | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431     | -    | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432     | +    | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                   | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433     | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434     | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435     | +    | 0.00                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                   | +                                                            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436     | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                                    | 7127                                                   | +                                                            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437     | +    | 0.00                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438     | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439     | +    | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449     | +    | 0.00                              | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                   | +                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499     | =    | 450.00                            | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                                    | 7142                                                   | +                                                            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460     | =    | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7145                                                   | +                                                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461     | =    | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462     | =    | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463     | =    | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464     | =    | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465     | =    | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                    | 7160                                                   | +                                                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466     | =    | 0.00                              | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7163                                                   | +                                                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467     | =    | 0.00                              | P?RRIDA 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?RRIDA 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                              |                                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 515     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                 | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 516     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | DEL EXTERIOR                      |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7220                                                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                 | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521     | +    | 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                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 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)                                                          | RELACIONADAS    | 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   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 533 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |              | 534 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |              | 535 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              | 536 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |              | 537 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |              | 538 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 539 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 540 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 541 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 542 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 543 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |      |      |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              | 544 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |      |      |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 545 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 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) |                 |              |      |      |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 547 | +  | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              | 548 | +  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 549 | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              | 550 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |              | 551 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 802  | =    | 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 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | 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                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 572 | +  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              | 573 | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |              | 574 | +  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              | 575 | +  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |              | 576 | +  | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 577 | +  | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])       |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 578 | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 579 | +  | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 580 | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 581 | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              | 582 | +  | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 583 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 DETERIORES 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   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 828  | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 592 | =  | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |     |    |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 832  | +/   | 0.00 | 833  | +/   | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 601 | +  | 450.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |              | 602 | -  | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |              | 603 | +  | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              | 604 | +  | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                                                                                                                   | =                                                 | 450.00                                                                                                                              | (+ ) 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                                                                                                                   | =                                                 | 450.00                                                                                                                              | (-) 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                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 2.70          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                   | 872                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 2.70          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) 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                                                                                                         | 1500540990                   |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 1500688526001 |                |      |          |     |          |