

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | No. | 115961071  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691745643001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMERCIALIZADORA CERAMICAS GONZALEZ CERAMTIXI 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                                                                                                                         | +                                                                                | 400.00                                                                                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |           |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |           |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES |      |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |           |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |           |      |      |      |      |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |           |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 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                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    |           |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                    |           |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                    |           | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 400.00                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                    |           | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |              | 370  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              | 371  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              | 372  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |              | 373  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              | 374  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  |              | 6125 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6126         | +     | 0.00 |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              | 378  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              | 379  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 380  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              | 381  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |              | 384  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | 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)                                                                  |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | 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) |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 389  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                                                                      | 390                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                                                                                                                    | 7001         | +     | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    | 7004         | +     | 0.00 |      |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         | 7007                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) 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                                                              | 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 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                    | 7022                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | 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  |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                    | 7031                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                    | 7034                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 406  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                    | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-          | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |              | 407  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN            |              | 408  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                    |              | 409  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                    | 7052                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                    | 7055                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                    | 7058                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                                    | 7061                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 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 ACELERADA                                                      |                                                                                                         | 7067                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                         | 7070                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073         | +     | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                         | 7075 | +    | 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                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 426                     |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                     | 0.00                                  |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                           | 427                     |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                     | 0.00                                  |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 428                     |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                     | 0.00                                  |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                   | 429                     |                                                                                   |                                                                                          | -                                                                     | 0.00                                  |                           |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                                                       | 7109                                  |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -                                 | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                                                       | 7115                                  |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    | 7119                                                        | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                       |                                       | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                       |                                       | 7127                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    | 7137                                                        | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                                                       | 7139                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                        | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =                                 | 400.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                       |                                       | 7142                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                       |                                       | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                       |                                       | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                                       |                                       | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                          |                                       |                           | 7166                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                   |                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                                       | 7169                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    | 7173                                                        | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =                                 |                         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =                                 |                         | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =                                 |                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =                                 |                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =                                 |                         | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =                                 |                         | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                       |                                       | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =                                 |                         | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                   |                         | OTROS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                       |                                       | 7196                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                   |                         | GASTOS                                                                            | MERMAS                                                                                   |                                                                       |                                       | 7199                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                       |                           | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                       |                           | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                    |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                       |                                       | 7208                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                    |                                                                                   | NO 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                    |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 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 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       | 7238                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7239                                                        | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                              | SERVICIOS P?BLICOS      |                                                                                   |                                                                                          | 7241                                                                  | +                                     | 0.00                      | 7242                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       |                                       |                           | 7245                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       |                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | RELACIONADAS                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR |      | 526                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                       |                    | 7247                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7248      | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |              |              |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |              |           |      |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |              |              |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      |      | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              |              | 529  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |              |           |      |      |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              |              | 530  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |              |           |      |      |      | 7260 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |                                                                                                                             |              |              |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        |           |      |      |      |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                 |                                                                                                                             |              |              |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |           |      |      |      |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |              |              |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |           |      |      |      |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |              |              | 534  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |              |              | 535  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |              |           |      |      |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |              |              | 536  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      |      | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |              |              | 537  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |              |           |      |      |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT7AS                                                                                                               |              |              | 538  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              |              | 539  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |              |           |      |      |      | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              |              | 540  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      |      | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              |              | 541  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |              |           |      |      |      | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              |              | 542  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      |      | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |              |              | 543  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |              |           |      |      |      | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |              |              | 544  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |           |      |      |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |              |              | 545  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |              |           |      |      |      | 7305 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              |              | 546  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |           |      |      |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              |              | 547  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                    |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |              |              | 548  | +                                                             | 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                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |              |              |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           | 7999 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           | 7901 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           | 7902 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           | 7903 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           | 7904 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           | 7905 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | LOCALES                                                                                                                     | 561          | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           | 7906 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562          | +            | 0.00 | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                     | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 801       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564                                                                                                                         | +            | 0.00         |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 565          | +            | 0.00 | P7RRIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 802       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566                                                                                                                         | +            | 0.00         |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |              |              | 567  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                 | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 096  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |              |              | 568  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 097  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              |              | 569  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 098  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              |              | 570  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 |                                                                                                                             |              |              | 571  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 803  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |              |              | 572  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 804  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |              |              | 573  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 805  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                                                                                                   |              |              | 574  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 806  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              |              | 575  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 807  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 | POR GARANT7AS                                                                                                               |              |              | 576  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 808  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              |              | 577  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 809  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              |              | 578  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 810  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              |              | 579  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 811  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              |              | 580  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                             |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 812  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |              |              | 581  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 813  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |              |              | 582  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |              |              | 583  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             | GENERACI7N         |                                                                                                                                       |                                                                              |              | REVERSI7N |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              |              | 584  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 814       | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              |              | 585  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                          |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 816       | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |              |              | 586  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 818       | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              |              | 587  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 820       | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |              |              | 588  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                       |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 822       | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |              |              | 589  | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 824       | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             |              |              | 599  | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 826       | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |              |              | 591  | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 828       | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |              |              | 592  | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 831  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |              |              |      |                                                               |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 832       | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |              |              | 601  | +                                                             | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      | 835  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                 |                                                                                                                             |              |              | 602  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 839  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                 |                                                                                                                             |              |              | 603  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      | 840  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              |              | 604  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 841       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              |              | 605  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 842       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |              |              | 606  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 843       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              |              | 607  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                               |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 844       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              |              | 608  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 845       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              |              | 609  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 849       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              |              | 610  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 851       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              |              | 611  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 852       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | ( ) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              |              | 612  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 853       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |              |              | 613  | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 854       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |              |              | 614  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 855       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |              |              |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |              |              |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                 |                              |                                                   |   |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---|------|-----|-----|------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         | -   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                           | 856                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |                                                   |   |      |     |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                           | 857                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |                                                   |   |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       |                           | 858                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |                                                   |   |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       |                           | 859                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |                                                   |   |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |                                                   |   |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00                                          |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |                                                   |   |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       |                           | 862                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |                                                   |   |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       |                           | 865                                                                                                                                 | =                               | 0.00                         |                                                   |   |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       |                           | 866                                                                                                                                 | =                               | 0.00                         |                                                   |   |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =                                             | 400.00                                                                                  | (+ ) 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 | =                                             | 400.00                                                                                  | (-) 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                                               | + | 2.40 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                 |                              | 872                                               | - | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                 |                              | 873                                               | + | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                 |                              | 879                                               | = | 2.40 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                                                                       |                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                 |                              | 874                                               | + | 1.20 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                 |                              | 875                                               | + | 1.20 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 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                     |                                                   |   |      |     |     |      |
| 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                                                                                                         | 0603576547                   |             |     |                                               | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0603864075001             |                                                                                                                                     |                                 |                              |                                                   |   |      |     |     |      |