

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                  |      |                                                                |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 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                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | [N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] | 0.00 | No.                                                            |            | 134486036 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                  |      |                                                                |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0591733206001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                  |      | DISTRIBUIDORA ALPUSIG & ALVAREZ MULTIREC-DISPROLINE CIA. LTDA. |            |           |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                  |      | 203                                                            | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                                                  |                                             |                                        |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                                                  |                                             |                                        |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                                                  |                                             | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                           | 311                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                                  |                                             |                                        |      |                                                                       | 6001 | +    | 184730.86 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 312  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314  | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                  | 6005                                        | +                                      | 0.00 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |      | 315                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                                  |                                             |                                        |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 316                       | +                                                                                                                           |                                                          | 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) |      | 317                       | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                                  |                                             | 6009                                   | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     |      | 318                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                                        |                                             |                                        |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 319                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                                  | DE SERVICIOS                                |                                        | 6011 | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |      | 320                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                        | 6013 | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |      | 321                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                    |                                             | 6015                                   | +    | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |      | 322                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                             | 6017                                   | +    | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 323                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                        |                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |      | 324                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                | 6021                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6022 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 325                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6024 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |      | 326                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                             | 6025                                   | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 327                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                   | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6030                                        | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6032                                        | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6034                                        | +                                      | null |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6036                                        | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6038                                        | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6040                                        | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                                                  |                                             |                                        |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                                                  |                                             |                                        |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                                                  |                                             |                                        |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6042 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                                                             |                                                          | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6048                                        | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +    | 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)                                                |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +    | 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)                                         |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                            |                                                                             | 6061                                           | +                                                                                                | 0.00                                        | 6062                                   | +    | 0.00                                                                  |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                           | +                                                                                                | 0.00                                        | 6064                                   | +    | null                                                                  |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                           | +                                                                                                | 0.00                                        | 6066                                   | +    | 0.00                                                                  |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                             | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                                                                             | +                                           | 0.00                                   |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR LITIGIOS              |                                                                                                                             | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                                                                                             | +                                           | 0.00                                   |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 353  | -                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                 |                                                                                                                                             | 354  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 355  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                | 6077                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 356  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6080 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    | 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 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                          | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6084                                        | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6086                                        | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                             | 6088                                        | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                                                             | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                                                                             | +                                           | 0.00                                   |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                             | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                                                             | +                                           | 0.00                                   |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 363  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                       |                                        | 6093 | +                                                                     | 0.00 | 6094 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 364  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                |                                        | 6095 | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 365  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                                                  | NO RELACIONADAS                             |                                        | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +         | null |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 366  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                | LOCAL                                                                                            |                                             | 6099                                   | +    | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 367  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                     |                                             | 6101                                   | +    | 0.00                                                                  | 6102 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 368  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                | RELACIONADAS                                                                                     |                                             | LOCAL                                  |      | 6103                                                                  | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6105                                                                                             | +                                           | 0.00                                   | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376  | +                                                   | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                     | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       | 380  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            | 381  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 383  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           | 390  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                | 391                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 394  | +                                                   | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7016                     | +    | 0.00 | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                     | +    | 0.00 | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 408  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                     | +/-  | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                     | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             | 410  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                     | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 411  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                     | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 412  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                     | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413  | +/-                                                 | 0.00                                                                                            |                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                     | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 414  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | CUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                     | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                    | +/-                                                                                                                                         | 0.00 | DESAHUCIO                                           | 7058                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                | 416                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                               | 7061                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                    | +/-                                                                                                                                         | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00 | NO ACCELERADA                                       | 7067                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N     | 7070                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                | 420  | +                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                     | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                         | 422  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                     | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                     | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                              | 7088                     | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                     | +    | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 429  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           | 434  | -                                                   | 0.00                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435  | +                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                     | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                           | 7097                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                     | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                           | 7103                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     | OTROS                                                                                           |                                                           | 7106                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                           | 7109                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              |              |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 436                                | -                         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                 | 7113         | +            | 0.00         | 7114 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                    | 437                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                 | 7115         | +            | 0.00         | 7116 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 438                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                 | 7119         | +            | 0.00         | 7120 | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 439                                | +                         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                 | 7122         | +            | 0.00         | 7123 | +         | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | 440                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                 | 7124         | +            | 0.00         | 7125 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 441                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                 | 7127         | +            | 0.00         | 7128 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 442                                | +                         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |                 | 7131         | +            | 0.00         | 7132 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 443                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                 | 7134         | +            | 0.00         | 7135 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 444                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                 | 7137         | +            | 0.00         | 7138 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | 445                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                 | 7139         | +            | 0.00         | 7140 | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 449                                | =                         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   |                 | 7142         | +            | 0.00         | 7143 | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 499                                | =                         | 0.00                                                             |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                 | 7145         | +            | 0.00         | 7146 | +         | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 460                                | =                         | 0.00                                                             |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                 | 7149         | +            | 0.00         | 7150 | +         | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 461                                | =                         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                 | 7152         | +            | 0.00         | 7153 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                    | 462                                | =                         | 0.00                                                             |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                 | 7155         | +            | 0.00         | 7156 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 463                                | =                         | 0.00                                                             |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                 | 7158         | +            | 0.00         | 7159 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 464                                | =                         | 0.00                                                             |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                 | 7160         | +            | 0.00         | 7162 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                           |                                    | 465                                | =                         | 0.00                                                             |                                          | OTROS                                                                       |                                                                                   |                 | 7163         | +            | 0.00         | 7164 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 466                                | =                         | 0.00                                                             |                                          | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166         | +            | 0.00         | 7167 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                           |                                    | 467                                | =                         | 0.00                                                             |                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169         | +            | 0.00         | 7170 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |                                    | 468                                | =                         | 0.00                                                             |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              |              |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                    | 469                                | =                         | 0.00                                                             |                                          |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |              | 7173         | +            | 0.00 | 7174      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                    | 470                       | =                                                                |                                          | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 473                                | =                                  | 0.00                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                          |                                                                             |                                                                                   | 7185            | +            | 0.00         | 7186         | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 474                                | =                         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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         | 7192         | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 476                                | =                                  | 0.00                      | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                             | 7194                                                                              | +               | 0.00         | 7195         | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              |              |      |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   |                 | 7196         | +            | 0.00         | 7197 | +         | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 511                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                   |                 | 7199         | +            | 0.00         | 7200 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                   |                 | 7202         | +            | 0.00         | 7203 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 513                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                   |                 | 7205         | +            | 0.00         | 7206 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                   |                 | 7208         | +            | 0.00         | 7209 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | RELACIONADAS                       | LOCAL                              | 7211                      | +                                                                |                                          | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7212         | +            | 0.00 | 7213      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                       | 7214                      | +                                                                |                                          | 0.00                                                                        |                                                                                   |                 | 7215         | +            | 0.00         | 7216 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | LOCAL                              | 7217                      | +                                                                |                                          | 0.00                                                                        |                                                                                   |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7218         | +    | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                       | 7220                      | +                                                                |                                          | 0.00                                                                        |                                                                                   |                 |              | 7221         | +            | 0.00 | 7222      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7223            | +            | 0.00         | 7224         | +    | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 518                                | +                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7226            | +            | 0.00         | 7227         | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 519                                                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR              | 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                               | DEL EXTERIOR              |                                                                  | 7235                                     | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7236            | +            | 0.00         | 7237         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 522                                                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                           | LOCAL                                                            | 7238                                     | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7239            | +            | 0.00         | 7240         | +    | 0.00      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                | +                                  | 0.00                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                             | 7241                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7242         | +            | 0.00         | 7243 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                | +                                  | 0.00                      | LOCAL                                                            |                                          | 7245                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7246         | +            | 0.00         | 7247 | +         | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR              |                                                                  | 7248                                     | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7249            | +            | 0.00         | 7250         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                           | LOCAL                                                            | 7251                                     | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7252            | +            | 0.00         | 7253         | +    | 0.00      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 527                                | +                         |                                                                  | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7254         | +            | 0.00         | 7255 | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 528                                | +                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                          |                                                                             |                                                                                   | LOCAL           | 7257         | +            | 0.00         | 7258 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 529                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7260            | +            | 0.00         | 7261         | +    | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 530                                | +                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                             |                                                                             | 7263                                                                              | +               | 0.00         | 7264         | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 531                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                                                                              | +               | 0.00         | 7267         | +            | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  | LOCAL                                    |                                                                             | 7269                                                                              | +               | 0.00         | 7270         | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 532                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7272            | +            | 0.00         | 7273         | +    | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 533                                | +                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7275            | +            | 0.00         | 7276         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                    | 534                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7278            | +            | 0.00         | 7279         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                    | 535                                | +                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                             |                                                                             | 7281                                                                              | +               | 0.00         | 7282         | +            | null |           |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                     |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7284         | +            | 0.00 | 7285      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                             |                                                                             |                                                                                   |                 | 7287         | +            | 0.00         | 7288 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                             |                                                                             |                                                                                   |                 | 7290         | +            | 0.00         | 7291 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  | LOCAL                                    |                                                                             |                                                                                   |                 | 7293         | +            | 0.00         | 7294 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                             |                                                                             |                                                                                   |                 | 7296         | +            | 0.00         | 7297 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             |                                                                             |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7299         | +            | 0.00 | 7300      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7302         | +            | 0.00 | 7303      | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 544                                | +                         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | LOCAL                                                                             | 7305            | +            | 0.00         | 7306         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 545                                | +                         | 0.00                                                             |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7308            | +            | 0.00         | 7309         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                    | 546                                | +                         | 0.00                                                             |                                          |                                                                             |                                                                                   | LOCAL           | 7311         | +            | 0.00         | 7312 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 547                                | +                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                             | 7314                                                                        | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7315         | +            | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 548                                | +                         | 0.00                                                             |                                          | LOCAL                                                                       | 7317                                                                              | +               | 0.00         | 7318         | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 550                                | +                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                             |                                                                             | 7321                                                                              | +               | 0.00         | 7322         | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              |              |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 553                                | +                         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7325         | +            | 0.00         | 7326 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                | +                         | 0.00                                                             |                                          |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7329         | +            | 0.00         | 7330 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 555                                | +                         | 0.00                                                             |                                          |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7333         | +            | 0.00         | 7334 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                | +                         | 0.00                                                             |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | 7337         | +            | 0.00         | 7338 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                            | 557                       | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7341         | +            | 0.00 | 7342      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                       | 558                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7345         | +            | 0.00 | 7346      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | LOCAL                              | 559                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |              | DEL EXTERIOR | 7349         | +    | 0.00      | 7350 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                       | 560                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                   |                 | LOCAL        |              | 7353         | +    | 0.00      | 7354 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                   | 561                                                              | +                                        |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7357 | +         | 0.00 | 7358 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | OTRAS NO                           | LOCALES                   | 561                                                              | +                                        |                                                                             |                                                                                   |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 7361 | +         | 0.00 | 7362 | +    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 561                                | +                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                             | 7365                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7366         |              | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              |              |      |           |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  | 7991                                     | =                                                                           | 190979.70                                                                         |                 |              |              |              |      |           |      |      |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              | 7992         | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              | 7999         | +    | 190979.70 |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              | 7901         | =    | 0.00      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              | 7902         | +    | 0.00      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              | 7903         | -    | 0.00      |      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              | 7904         | =    | 0.00      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              | 7905         | =    | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |              | 7906         | =    | 0.00      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0503077026 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0503049140001 |      |  |      |