

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

130750602

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992962623001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALZAMADEL S.A.

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | - | 0.00 |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | - | 2.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                  | INGRESOS                           |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                  |                                    |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                  | 311                                | +                                          | 2011.21                                                                                      |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| 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                                                                        | +    | 410.70 | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -    | 0.00             |                                    |                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6005                                                                        | +    | 0.00   | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315  | +    | 0.00             |                                    |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6007                                                                        | +    | 0.00   | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316  | +    | 0.00             |                                    |                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6009                                                                        | +    | 0.00   | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     | 317  | -    | 0.00             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                                                        | +    | 0.00   | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                                 |     | 6013 | +    | 0.00             |                                    |                                            | 6014                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |     | 6015 | +    | 0.00             |                                    |                                            | 6016                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |     | 6017 | +    | 0.00             |                                    |                                            | 6018                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |     | 6019 | +    | 0.00             |                                    |                                            | 6020                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318  | +    | 0.00             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6021                                                                        | +    | 0.00   | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319  | +    | 0.00             |                                    |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6023                                                                        | +    | 0.00   | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320  | +    | 0.00             |                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +    | 0.00   | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321  | +    | 0.00             |                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        | +    | 0.00   | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322  | +    | 0.00             |                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                        | +    | 0.00   | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323  | +    | 0.00             |                                    | POR DIVIDENDOS                             | A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                          | 6033                                                                        | +    | 0.00   | 6034           | +    | null                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |     | 324  | -    | 0.00             |                                    |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        | +    | 0.00   | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325  | +    | 0.00             |                                    |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        |      | 0.00   | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326  | +    | 0.00             |                                    |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +    | 0.00   | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |     | 327  | -    | 0.00             |                                    |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |      | 328              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      |      | 329              | -                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |      | 330              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      |      | 331              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      | 332              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      |      | 333              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      | 334              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                  |                                    |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                  |                                    |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |      | 335              | +                                  | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |      | 6041   | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |      | 336              | +                                  | 50.31                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043   | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |      | 337              | +                                  | 4.80                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045   | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |      | 338              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |      | 6047   | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      | 339              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049   | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |      | 340              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051   | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      |      | 341              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |      | 6053   | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      |      | 342              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055   | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |     |      |      | 343              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057   | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |     |      |      | 344              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |      | 6059   | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      |      | 345              | +                                  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT7AS                                            |                                                                             | 6061 | +      | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |      | 346              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063 | +      | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |      |      | 347              | -                                  | 0.00                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065 | +      | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |      | 348              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067 | +      | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |      |      | 349              | -                                  | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          | 6069                                                                        | +    | 0.00   | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      | 350              | +                                  | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          | 6071                                                                        | +    | 0.00   | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      | 351              | -                                  | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |                                                          | 6073                                                                        | +    | 0.00   | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +    | 0.00             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OTRAS                                      | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          | 6077                                                                        | +    | 0.00   | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353  | +    | 0.00             |                                    |                                            | OTROS                                                                                        |                                                          | 6079                                                                        | +    | 0.00   | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354  | -    | 0.00             |                                    |                                            | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                                                          | 6081                                                                        | +    | 0.00   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES |                                    |                                            | 6083                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6084 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |      | 356              | +                                  | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | DEL EXTERIOR                                             | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6085   | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |      | 357              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           |      | 6087   | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      | 358              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |      | 6089   | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |      | 359              | +                                  | 516.00                                     |                                                                                              |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |      | 6091   | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 360  | +                | 0.00                               | OTROS                                      |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6094   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 361  | =                | 2582.32                            |                                            |                                                                                              | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6096   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                  |                                    |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +    | 0.00             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +    | 0.00             |                                    |                                            |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6097   | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364  | +    | 0.00             |                                    |                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                    |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365  | +    | 0.00             |                                    |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6101 | +      | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366  | +    | 0.00             |                                    |                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    |                                                                             |      |        |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 366  | +    | 0.00             |                                    |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6103 | +      | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |

|                                                                        |                                         |                                                                                                             |  |      |   |      |                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | BARCAZAS Y SIMILARES                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |  | 367  | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |  | 368  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |  | 369  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |  | 370  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |  | 371  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                         |  | 372  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                           |  | 373  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       |  | 374  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                            |  | 375  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                |  | 6125 | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | 6126                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |  | 377  | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                      |  | 378  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                            |  | 379  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       |  | 380  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                            |  | 381  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  | 382  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |  | 383  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |  | 384  | - | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  | 385  | - | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  | 386  | - | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  | 387  | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                               |  | 388  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                |  | 389  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           |  | 390  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  | 391  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |  | 392  | - | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |  | 393  | - | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  | 394  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  | 395  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  | 396  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                           |  | 397  | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7001                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                           |  | 398  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7003 | +    | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |  | 399  | - | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7005 | -    | 0.00 | 7006 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |  | 400  | - | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | COSTO                                                                                                       |  | 401  | + | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7009 | +    | 0.00 | 7010 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         |                                                                                                             |  |      |   |      |                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |         |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|--------|------|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | -    | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                 |              | 7113 | + | 0.00   | 7114 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +    | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |              | 7115 | + | 0.00   | 7116 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +    | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |              | 7119 | + | 0.00   | 7120 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +    | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                 |              | 7122 | + | 0.00   | 7123 | + | null    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | +    | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |              | 7124 | + | 0.00   | 7125 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | +    | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |              | 7127 | + | 0.00   | 7128 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +    | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                 |              | 7131 | + | 0.00   | 7132 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | +    | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                 |              | 7134 | + | 0.00   | 7135 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | +    | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                 |              | 7137 | + | 0.00   | 7138 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | =    | 0.00    | OTRAS                                                                             |                 |              | 7139 | + | 0.00   | 7140 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | =    | 2582.32 | POR GARANT?AS                                                                     |                 |              | 7142 | + | 0.00   | 7143 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | =    | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 |              | 7145 | + | 0.00   | 7146 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | =    | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |              | 7149 | + | 0.00   | 7150 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | =    | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |              | 7152 | + | 0.00   | 7153 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | =    | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |              | 7155 | + | 0.00   | 7156 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | =    | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                      |                 |              | 7158 | + | 0.00   | 7159 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | =    | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                 |              | 7160 | + | 0.00   | 7161 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | =    | 0.00    | OTROS                                                                             |                 |              | 7163 | + | 0.00   | 7164 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467 | =    | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                 |              | 7166 | + | 0.00   | 7167 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | =    | 0.00    | RELACIONADAS                                                                      |                 |              | 7168 | + | 0.00   | 7169 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | =    | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                   |                 |              | 7169 | + | 0.00   | 7170 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =    | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                 |              | 7173 | + | 0.00   | 7174 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | =    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                        |                 |              | 7176 | + | 0.00   | 7177 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | =    | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |              | 7179 | + | 0.00   | 7180 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | =    | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |              | 7182 | + | 0.00   | 7183 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474 | =    | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                 |              | 7185 | + | 655.29 | 7186 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | =    | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |              | 7188 | + | 0.00   | 7189 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | =    | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                 |              | 7190 | + | 0.00   | 7191 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |         |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |         |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +    | 220.02  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | + | 0.00   | 7212 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00   | 7215 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00    |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | + | 0.00   | 7218 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00   | 7221 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 2134.51 |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | + | 0.00   | 7224 | + | 1123.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00   | 7227 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7229 | + | 0.00   | 7230 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00   | 7233 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00    |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7235 | + | 0.00   | 7236 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00   | 7239 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7241 | + | 0.00   | 7242 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00   | 7246 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00 |         |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00 |         |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00 |         |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00 |         |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 530 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |         |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 534 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 535 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 537 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 538 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 539 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 540 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 541 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 542 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 544 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545 | +    | 846.40  |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 548 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 549 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550 | =    | 3200.93 |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |         |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00    |                                                                                   |                 |              |      |   |        |      |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914337225 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0926109851001 |             |      |             |     |             |