

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |            | 115369986 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992214244001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | OVALZA S.A.                     |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316                                                              | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                      |                                                                                                                             | 6011                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                |      |      |      |                | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                |      |      |      |                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |      |      |      |                |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |      |      |      |                | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                |      |      |      |                | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                |      |      |      |                |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                |      |      |      |                | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324                                                              | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                |      |      |      |                | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      | 6037 |                | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      | 6039 | +    | 0.00           | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +                                                                | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                              | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                   | 6045                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6046 | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                   | 6047                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6048 | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                   | 6049                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6050 | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 332                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 333                                 | +                                                                | 796.49                                                                           |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                   | 6055                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6056 | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 335                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 336                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 337                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 338                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 339                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                           | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                   |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                   |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6072 | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6074 | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                              | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                           | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                           | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                           | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             | 6087                                           | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                   | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                           | +    | 0.00 |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                   | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                           | +    | 0.00 |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +                                                                | 0.00                                                                             | OTROS                                                             |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6094 | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   | 356                                                                                                                         | +                                                                                            | 699.71                                                                      |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                   | 359                                                                                                                         | =                                                                                            | 1496.20                                                                     |                                                |      |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6095         | +                                                         | 0.00  | 6096 | +     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +                                                         | 0.00  | 6098 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6099                                                      | +     | 0.00 | 6100  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6101                                                      | +     | 0.00 | 6102  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103                                                      | +     | 0.00 | 6104  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105                                                      | +     | 0.00 | 6106  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +                                                         | 0.00  | 6108 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +                                                         | 0.00  | 6110 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      | 6112  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      | 6114  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                   |      | 370                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +                                                         | 0.00  | 6116 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      | 6118  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                   |      | 371                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6119         | +                                                         | 0.00  | 6120 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                   |      | 372                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121         | +                                                         | 0.00  | 6122 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                   |      | 373                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 48500.00                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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                                                                                        |                   |      | 374                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                       | OTROS        |                                                           | 6127  | +    | 0.00  | 6128 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   |      | 375                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           | 6129  | +    | 0.00  | 6130 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   |      | 376                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           | 6131  | +    | 0.00  | 6132 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   |      | 377                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           | 6133  | +    | 0.00  | 6134 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   |      | 378                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           | 6135  | +    | 0.00  | 6136 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   |      | 379                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   |      | 380                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | TOTAL INGRESOS                                            |       |      |       | 6999 |                                                                                                                                                     | =                                                            | 0.00 |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                   |      | 381                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                   |              |                                                           | 6140  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                   | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6141                                                      | =     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6142                                                      | =     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                   |      |                                                                   | 384                                                                                                     |                                                                    |                      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |              |                                                           |       | 6143 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           | 6144  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                   |              |                                                           | 6145  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                           |       | 6146 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                              |              |                                                           |       | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                              |              |                                                           |       | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                              |              |                                                           |       | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   | 390  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6150                                                      | =     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                   | 391  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           |      | 392                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |      | 393                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           | COSTO |      | GASTO |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| EDIFICIOS                                                      |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                   | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                   | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      |       |      | 7006  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                 | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         |                                                                    |                      | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7008         | +                                                         | 0.00  | 7009 |       | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    |                      | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |                                                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                   | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      |       |      | 7018  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      |       |      | 7021  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401               | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00         |                                                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                   | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                              | -            | 0.00                                                      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405               | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00         |                                                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406               | +    | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                               | 0.00         | 7038                                                      | +/-   | 0.00 | 7039  |      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407               | +    | 0.00                                                              | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRÁVADA DEL IESS                        |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7041                                                      | +     | 0.00 | 7042  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408               | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRÁVADA DEL IESS |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7044                                                      | +     | 0.00 | 7045  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409               | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7047                                                      | +     | 0.00 | 7048  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7050                                                      | +     | 0.00 | 7051  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                   | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      | 7053  | +    | 0.00  | 7054 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      | 7056  | +    | 0.00  | 7057 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                   | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      | 7059  | +    | 0.00  | 7060 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      | 7062  | +    | 0.00  | 7063 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                   | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      | 7065  | +    | 0.00  | 7066 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                              | +            | 0.00                                                      | 7068  | +    | 0.00  | 7069 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416               | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7071                                                      | +     | 0.00 | 7072  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                 | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418               | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7074                                                      | +     | 0.00 | 7075  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419               | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7077                                                      | +     | 0.00 | 7078  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                 |                                                                       |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00            |                                                                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                          |                                                        | 7079                                       | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                          |                                                        | 7082                                       | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00            |                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                          |                                                        | 7085                                       | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +               |                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                        |                                            | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                          |                                                        | 7091                                       | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425  | +               |                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                        | 7097                                       | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +               |                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                               |                                                                                          |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                        |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                          |                                                        | 7103                                       | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429          | -    | 0.00            |                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                          |                                                        | 7106                                       | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 430  | +               | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                                                          | 7109                                                   | +                                          | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 431  | -               | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 432  | +               | 0.00                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                                                                          | 7115                                                   | +                                          | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 434  | +               |                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                                                          |                                                        |                                            |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 435  | +               |                                                                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                          |                                                        | 7124                                       | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 436             |                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                        |                                            | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |              |      | 437             |                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                        |                                            |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 438  | +               |                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |                                                        |                                            |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +    | 0.00            |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | =    | 48500.00        |                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                    |                                                                                          | 7139                                                   | +                                          | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =    | 49996.20        |                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANTÍAS                                                                      |                                                                                          |                                                        | 7142                                       | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 460  | =               |                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                        |                                            | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 464  | =               | 0.00                                                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                            |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 465  | =               | 0.00                                                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                   |                                                                                          |                                                        | 7160                                       | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 466  | =               | 0.00                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                          |                                                        | 7163                                       | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 467  | =               | 0.00                                                                  |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                                             |                                                        |                                            | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                 |                                                                       |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 468  | =               | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =    | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 470  | =               |                                                                       | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                         |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 471  | =               |                                                                       | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 472  | =               |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 473  | =               |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =    |                 | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475          | =    |                 | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                    |                                                                                          | 7190                                                   | +                                          | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =    |                 | 0.00                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |      |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                             |                                                                                    | 7196                                                                                     | +                                                      | 0.00                                       | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                 | MERMAS                                                                |                                                                             |                                                                                    | 7199                                                                                     | +                                                      | 0.00                                       | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                             |                                                                                    | 7202                                                                                     | +                                                      | 0.00                                       | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                             |                                                                                    | 7205                                                                                     | +                                                      | 0.00                                       | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +    | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                             |                                                                                    | 7208                                                                                     | +                                                      | 0.00                                       | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00            |                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                                    | LOCAL                                                                                    |                                                        |                                            | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                        |                                            | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | NO RELACIONADAS |                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                    |                                                                                          | 7217                                                   | +                                          | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                    |                                                                                          | 7220                                                   | +                                          | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             |                                                                                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00            |                                                                       |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                 |                                                                       |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                 |                                                                       |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                              |                                                                                          |                                                        | 7235                                       | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                 |                                                                       |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                                          |                                                        | 7238                                       | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                 |                                                                       |                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                 |                                                                                          |                                                        | 7241                                       | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |                                                        |                                            | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |        |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                                                                                                                                 | -              | 0.00   |                |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                                                                                                                                 | -              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                     | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                     | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     | 860            | -      | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     | 861            | -      | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00   |                |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                     | 49700.00    | ((+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                                                                                                                                 | +              | 0.00   |                |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                     | 49996.20    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                                                                                                                                 | -              | 0.00   |                |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO C?RRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                     | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00   |                |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                     | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |             |                                                                                                                                                       |                                            | 871                                                                                                                                 | +              | 296.20 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                                                                                                                                   | 0.00           |        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                                                                                                                                   | 296.20         |        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |             |                                                                                                                                                       |                                            | 874                                                                                                                                 | +              | 148.10 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |             |                                                                                                                                                       |                                            | 875                                                                                                                                 | +              | 148.10 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |             |                                                                                                                                                       |                                            | 876                                                                                                                                 | +              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880    | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881    | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | OTROS                                                                                                                               |                | 882    | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883    | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |             |                                                                                                                                                       |                                            | 884                                                                                                                                 | =              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |             |                                                                                                                                                       |                                            | 885                                                                                                                                 | =              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |             |                                                                                                                                                       |                                            | 886                                                                                                                                 | =              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                                            | 887                                                                                                                                 | =              | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 888                                                                                                                                 | +/-            | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |             |                                                                                                                                                       |                                            | 889                                                                                                                                 | +/-            | 0.00   |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |        | 890            |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |        | 897            |      | 0.00     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 898                                                                                                                                 |                | 0.00   |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 899                                                                                                                                 |                | 0.00   |                |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |        |                |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                                                                                                 | +              | 0.00   |                |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00   |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00   |                |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =              | 0.00   |                |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD            | 0.00   |                |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00   |                |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00   |                |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00   |                |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                |        |                |      |          |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |        |                |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                   | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                   | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00       | 919    | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |        |                |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                     |                |        |                |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                |        |                |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0901613240                   |                                                                   |                                                                                                                       |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0921681979001                                                                                                                       |                |        |                |      |          |