

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115330592  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992268794001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SUMFINA 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) |      |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |                                                                  |                                    | 311                               | +                                                                                | 800.00                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                              |                        |      |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            |                              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                                                                            |                              | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +           | 0.00                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                              | 6005                   | +    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                                                                            |                              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +           | 0.00                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS               |                                                                                  | DE BIENES                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                              | 6009                   | +    | 0.00                                                               | DE SERVICIOS                                                                  |                                            |                                                                            |                              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                              | 6013                   | +    | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                            |                              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     | 316         | -                                                                |                                    | 0.00                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6017                                                         | +                      | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            | 6018                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 317         | +                                                                |                                    | 0.00                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                              |                                                              |                        | 6019 | +                                                                  | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                              |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 318         | +                                                                |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023                                                         | +                      | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |                                            |                                                                            | 6025                         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00                   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | EN EFECTIVO | 319                                                              |                                    | +                                 | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                              |                        |      | 6027                                                               | +                                                                             | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                              |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00                   | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 320         | +                                                                |                                    | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6031                                                         | +                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                               |                                            |                                                                            | 6033                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00                   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |     | LOCALES     | 321                                                              |                                    | +                                 | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                              |                        |      | 6037                                                               |                                                                               | 0.00                                       |                                                                            |                              |                                                                    |      | 6038 |      | 0.00                   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 322         | +                                                                |                                    | 0.00                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                              |                        |      | 6041                                                               | +                                                                             | 0.00                                       | DE INVENTARIOS                                                             |                              |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00                   | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | LOCALES     | 323                                                              |                                    | +                                 |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                        | 6045 | +                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                      |                                                                            |                              |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 324         | +                                                                |                                    | 0.00                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                   | 6049                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |                                                                    |                                                                               | 6051                                       | +                                                                          | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        |      |      |      | 6053                   | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325 | -           | 0.00                                                             |                                    | OTRAS                             |                                                                                  | 6059                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                        |      |                                                                    | 6055                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                    |      |      | 6057 | +                      | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 326         | +                                                                |                                    | 0.00                              | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              |                                                              |                        | 6061 | +                                                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                            |                              |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS |      |      |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 327         | -                                                                |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                              |                        | 6067 | +                                                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                                                            |                              |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | POR LITIGIOS           |      |      |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                          | +   | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   | 6073                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                         | OTRAS                  |      |                                                                    |                                                                               | 6075                                       | +                                                                          | 0.00                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |      |      |      | 6077                   | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |                                                                  |                                    | 329                               | +                                                                                | 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                                                                       | DE OTRAS LOCALES             |                                                                    |      |      | 6083 | +                      | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |                                                                  |                                    | 330                               | +                                                                                | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                 |                        |      |                                                                    | 6085                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE            |                                                                    |      |      | 6087 | +                      | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331 | +           | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                   | 6089                                                                             | +                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                         | OTROS                  |      |                                                                    |                                                                               | 6091                                       | +                                                                          | 0.00                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |      |      |      | 6091                   | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332 | +           | 0.00                                                             | OTROS                              |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                         | +                      | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            | 6093                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333 | +           | 0.00                                                             |                                    |                                   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                   | 6081                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                         | DE OTRAS LOCALES       |      |                                                                    |                                                                               | 6083                                       | +                                                                          | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                       |      |      |      | 6085                   | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334 | +           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   | 6087                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                         |                        |      |                                                                    |                                                                               | 6089                                       | +                                                                          | 0.00                         |                                                                    |      |      |      | 6091                   | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |     | 335         | +                                                                | 0.00                               |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                              | 6093                   | +    | 0.00                                                               |                                                                               |                                            |                                                                            |                              | 6093                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | -   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345 | -           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                         | +                      | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            | 6093                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 346 | +           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                         | +                      | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            | 6093                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 347         | -                                                                | 0.00                               |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                              | 6093                   | +    | 0.00                                                               |                                                                               |                                            |                                                                            |                              | 6093                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 348         | +                                                                | 0.00                               |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                              | 6093                   | +    | 0.00                                                               |                                                                               |                                            |                                                                            |                              | 6093                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 349 | +           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                         | +                      | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            | 6093                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | -   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +   | 0.00        |                                                                  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                            | 0.00                   |      |                                                                    |                                                                               |                                            | 6093                                                                       | +                            | 0.00                                                               |      |      |      |                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352 | +           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                         | +                      | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            | 6093                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 353 | +           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                         | +                      | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            | 6093                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 354 | +           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                         | +                      | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            | 6093                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355 | +           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                         | +                      | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            | 6093                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |                                                                  |                                    | 356                               | +                                                                                | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                              |                        |      |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            |                              |                                                                    |      |      |      | 6091                   | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |             |                                                                  |                                    | 359                               | =                                                                                | 800.00                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                              |                        |      |                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                            |                              |                                                                    |      |      |      | 6093                   | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                   |                                                            |                                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                            |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                   |                                                            |                                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                            |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360  | +                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6095                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 361  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 362  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6099                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 363  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6101                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 364  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6103                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6106 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 366  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6107                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 367  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 368  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6111                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                        | 370  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6115                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 371  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      | 371                                                               | +                                                          |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | 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  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 374  | +                                                                 | 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 MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | OTROS                                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                            | 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                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      | 6131                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      |                                                                   | 377                                                        |                                                                                    |                                       | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                      |      | 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                                                                                                                   |                                                            |      | 6135                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | 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                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                        |      |                                                                   | 385                                                        |                                                                                    |                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6144                                                       | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                        |      | 386                                                               | +                                                          |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | 6145                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                        |      | 387                                                               | +                                                          |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             | 6146                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      | 388                                                               | +                                                          |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6147                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                        |      | 389                                                               | +                                                          |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             | 6148                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      | 390                                                               | -                                                          |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             | 6149                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                                                        |      | 391                                                               | -                                                          |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             | 6150                                                                                                                   | =                                                          | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                   |                                                            |                                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                            |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                        | 392  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                            |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 393  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       | COSTO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | GASTO                                                      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                        | 394  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |                                                              | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                    | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    |                                       | 7007                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7008                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 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                                                       |                                                                                    |                                       | COSTO DE VENTAS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                        | 7013                                                       | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 399  | -                                                                 | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |                                                              | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 400  | -                                                                 | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |                                                              | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 401  | +                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                        | 402  | +                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 403  | -                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 404  | -                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 405  | +                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TANGIBLES                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 406  | +                                                                 | 0.00                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                       | 7037                                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7038                                                                                                                   | +/-                                                        | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                        |      | 407                                                               | +                                                          | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                             | 7040                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7041                                                         | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |                                                        |      | 408                                                               | -                                                          | 0.00                                                                               |                                       |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                             | 7043                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7044                                                         | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |                                                        |      | 409                                                               | -                                                          | 0.00                                                                               |                                       |                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                             | 7046                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7047                                                         | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                        | 410  | +                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7050 | +                                                            | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                        | 412  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       | DESAHUCIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                        | 414  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                        | 7061                                                       | +    | 0.00                                                         | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                        | ACELERADA                                                  | 7064 | +                                                            | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                        |      | 416                                                               | +                                                          |                                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                            | 7067 | +                                                            | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                        |      | 417                                                               | -                                                          |                                                                                    |                                       | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7070                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 418  | +                                                                 | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 419  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                            |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | + | 0.00   |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                                   |               | 7079                                                                  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |               | 7082                                                                  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00   |                                                                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                                   |               | 7085                                                                  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                   |               | 7088                                                                  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                   |               | 7091                                                                  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | + | 0.00   |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                   |               | 7094                                                                  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |               | 7097                                                                  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |               |                                                                       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |               |                                                                       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | - | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | OTROS                                                                             |               |                                                                       | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                                   |               | 7109                                                                  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | - | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                                   |               | 7115                                                                  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | + | 0.00   | P?RDIDAS 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 BIOL?GICOS                                                              |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                   |               | 7124                                                                  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                                   |               | 7127                                                                  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | = | 0.00   |                                                                                          |                               | OTRAS                                                                              |                                                                                   |               | 7139                                                                  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | = | 800.00 |                                                                                          |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                                   | POR GARANT?AS |                                                                       |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | = | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                               |                                                                                    |                                                                                   | 7145          | +                                                                     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | = | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | = | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | = | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | = | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | = | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                               |                                                                                    |                                                                                   | 7160          | +                                                                     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | = | 0.00   | OTROS                                                                                    |                               |                                                                                    |                                                                                   | 7163          | +                                                                     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | = | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                                                   | 7166          | +                                                                     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | = | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                          |                               |                                                                                    | 7169                                                                              | +             | 0.00                                                                  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | = | 0.00   |                                                                                          |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                                        |               |                                                                       |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |               |                                                                       |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                   |               |                                                                       |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |               |                                                                       |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |               |                                                                       |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |               |                                                                       | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |               |                                                                       |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                                   |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               | GASTOS                                                                             |                                                                                   |               | MERMAS                                                                |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | + | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                         |                                                                                    |                                                                                   |               | 7211                                                                  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | + | 0.00   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                  |                                                                                    |                                                                                   |               | 7214                                                                  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | + | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                         |                                                                                    |                                                                                   |               | 7217                                                                  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                  |                                                                                    |                                                                                   | 7220          | +                                                                     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | + | 0.00   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                         |                                                                                    |                                                                                   | 7223          | +                                                                     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | + | 0.00   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                  |                                                                                    |                                                                                   | 7226          | +                                                                     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS               |                                                                                    | LOCAL                                                                             |               |                                                                       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |               |                                                                       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |               |                                                                       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |               |                                                                       | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                                   |               | 7241                                                                  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 4.80          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =             | 4.80           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | 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                                                                                                         | 0902234038                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0906445416001 |                |      |          |     |          |