

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| 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. | 116153274  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992358408001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ADRIANTEC 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                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |                                                                    | 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                 |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                    |      | 313                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314                                |      |                           | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                |      |                                                                    |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                       |      |                           | 315                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                |      |                                                                    |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                    | 316  | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 317                                |      |                           | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                       |      |                           | 318                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |      |                                                                    |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 319                                |      |                           | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      |                           | 320                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |                                                                    |      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 321                                |      |                           | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                       |      |                           | 322                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    |      |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 323          |                                    |      | +                         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                    |      | 324                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               |                                                                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 325                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 326                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 327                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 328                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 329                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |              | 330                                | +    | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 331                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 332                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 333                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 334                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 337                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 338                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              | 340                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 341                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 342                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 343                                | -    | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |              |                                    | 344  | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                                               |                                                                |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6069                                                           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6071                                                           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                    | 347  | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                |                                                                               |                                                                |      |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                    | 348  | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                               |                                                                |      |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                    | 349  | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                    | 350  | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                          |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                    | 351  | +                         | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 352                                | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 353                                | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 354                                | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 355                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356          | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6091                                                           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | =                                  | 0.00 | OTROS                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6093                                                           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                            |              |                           |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                            |              |                           |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 360                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6095 | +                                                            | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 361                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6097                      | +    | 0.00                                                         | 6098      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 362                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        | 6099                      | +    | 0.00                                                         | 6100      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 363                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6101                      | +    | 0.00                                                         | 6102      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 364                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6103 | +                                                            | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 365                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6105                      | +    | 0.00                                                         | 6106      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 366                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        | 6107                      | +    | 0.00                                                         | 6108      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 367                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6109                      | +    | 0.00                                                         | 6110      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 368                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6111 | +                                                            | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 369                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6113                      | +    | 0.00                                                         | 6114      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                               | 370                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | LOCAL                                                                                      | 6115         | +                         | 0.00 | 6116                                                         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               | 371                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117         | +                         | 0.00 | 6118                                                         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                               | 372                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL        | 6119                      | +    | 0.00                                                         | 6120      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                               | 373                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121         | +                         | 0.00 | 6122                                                         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      | 374                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | LOCAL                                                                                      | 6123         | +                         | 0.00 | 6124                                                         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6125         | +                         | 0.00 | 6126                                                         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                           |                                                                                                         | 6127                                                                                       | +            | 0.00                      | 6128 | +                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                         | 6129                                                                                       | +            | 0.00                      | 6130 | +                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                           |                                                                                                         | 6131                                                                                       | +            | 0.00                      | 6132 | +                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                         | 6133                                                                                       | +            | 0.00                      | 6134 | +                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | OTROS                                                                                         |                                                                                               | 380                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |              |                           | 6135 | +                                                            | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               | 381                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                             |              |                           | 6999 | =                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               | 381                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                                                                                                         | 6140                                                                                       | =            | 0.00                      |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382                                                                                           | -                                                                                             | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           |                                                                                                         | 6141                                                                                       | =            | 0.00                      |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 383                                                                                           | -                                                                                             | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                                                                                                         | 6142                                                                                       | =            | 0.00                      |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                               | 384                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |                           | 6143 | =                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6144                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00         |                           |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| 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)                                                                                        |                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                          | 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                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                           | 6146                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00         |                           |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                               | 388                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           | 6146                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00         |                           |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | OTROS                                                                              |                                                                                               | 389                                                                                           | +                                                                                             | 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         |                           |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                               | 390                                                                                           | -                                                                                             | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           | 6148                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00         |                           |      |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                               | 391                                                                                           | -                                                                                             | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           | 6149                                                                                                    | =                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | 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      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                          |                                                                                               | 406                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                            |              | 7037                      | +/-  | 0.00                                                         | 7038      | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               | 407                                                                                           | +                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                            |              | 7040                      | +    | 0.00                                                         | 7041      | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                               | 408                                                                                           | -                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                            |              | 7043                      | +    | 0.00                                                         | 7044      | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | (-) 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 |      |   |
|                                                                |                                                                                    | COSTO                                                                                         |                                                                                               | 410                                                                                           | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                          |              |                           | 7049 | +                                                            | 0.00      | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                               | 411                                                                                           | +/-                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                         |              |                           | 7052 | +                                                            | 0.00      | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                    | COSTO                                                                                         |                                                                                               | 412                                                                                           | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                        |              |                           | 7055 | +                                                            | 0.00      | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                               | 413                                                                                           | +/-                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                  |              |                           | 7058 | +                                                            | 0.00      | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                    | COSTO                                                                                         |                                                                                               | 414                                                                                           | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                      |              |                           | 7061 | +                                                            | 0.00      | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | 415                                                                                                     | +/-                                                                                        | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | ACELERADA | 7064 | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | + |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                  | 7067                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7068         |                           |      | +                                                            | 0.00      | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               | 416                                                                                           | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 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                  | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | COSTO                                                                                         |                                                                                               | 417                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                            |              | 7073                      | +    | 0.00                                                         | 7074      | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                               | 418                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                            |              | 7076                      | +    | 0.00                                                         | 7077      | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                               | COSTO                                                                                         |                                                                                               | 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 | +    |
| 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          | +            | 800.00                                                           |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | +            | 800.00       | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                  |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                                             |                           | 7196                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                  |                                                                                   | MERMAS                                                       |                                                             |                           | 7199                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                       |                           |                                                                                    | 7211                                                        | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR                                                |                           |                                                                                    | 7214                                                        | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                       |                           |                                                                                    | 7217                                                        | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                  |                                                                                   |                                                              | 7220                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7221                                                        | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                       |                           |                                                                                    | 7223                                                        | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR                                                |                           |                                                                                    | 7226                                                        | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                       |                           |                                                                                    | 7229                                                        | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR                                                |                           |                                                                                    | 7232                                                        | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                           |                                                                                    | 7235                                                        | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                           |                           |                                                                                    | 7238                                                        | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                          |                           |                                                                                    | 7241                                                        | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                              |                                                             |                           |                                                                                    | 7245                                                        | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                  |                                                                                   |                                                              |                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            | 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                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 4.80          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                   | 873                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                                   | =             | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                   | 874                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                   | 875                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | 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                                                                                                         | 0904398781                   |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                   | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 1711516250001 |                |      |          |     |          |